



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 3839

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ
z dnia 24 marca 2025 r.
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną nr LIX/391/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną nr LIX/391/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 179 801,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 156 487,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 058 058,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 081 372,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 976 686,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LX/403/2024	2 202 762,75	0,00	2 256 367,35	53 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 11/2024	68 461,00	0,00	70 350,03	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 19/2024	98 865,00	0,00	101 470,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXI/411/2024	218 511,00	185 169,00	522 266,72	440 617,00	48 307,72	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 23/2024	168 305,20	0,00	183 635,20	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2024	74 400,00	0,00	79 112,51	4 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXII/418/2024	2 302 197,00	593 450,00	2 646 816,48	633 069,48	305 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 28/2024	1 067 865,42	0,00	1 142 252,92	74 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr II/14/2024	196 160,00	0,00	257 603,74	61 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 34/2024	771 755,23	0,00	809 276,23	37 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 38/2024	206 331,00	0,00	220 821,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr III/26/2024	302 700,00	0,00	1 959 605,14	656 905,14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 44/2024	76 198,89	0,00	94 898,89	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47/2024	351 035,00	1 389,55	378 024,00	28 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 48/2024	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 52/2024	131 434,19	0,00	353 371,94	221 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 53/2024	0,00	0,00	20 721,13	20 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr IV/36/2024	1 226 635,02	1 005 973,71	587 778,15	502 661,74	0,00	0,00	135 544,90	0,00
19	Zarządzenie Nr 57/2024	49 282,04	0,00	299 006,95	249 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr V/39/2024	0,00	55 448,40	0,00	296 528,40	0,00	241 080,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 64/2024	252 503,00	403,01	345 413,77	93 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 68/2024	803 189,80	0,00	1 015 501,85	212 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VI/50/2024	621 730,33	0,01	897 048,32	275 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VII/56/2024	1 576 973,82	9 000,00	1 251 968,92	263 995,10	0,00	580 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 72/2024	348 315,95	3 900,00	459 751,95	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała VIII/63/2024	83 375,04	1 073 544,00	12 948,04	1 413 544,00	50 000,00	410 427,00	50 000,00	0,00
27	Zarządzenie 78/2024	50 480,62	9 799,21	152 386,85	111 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 249 467,30	2 938 076,89	16 137 398,08	5 839 751,85	1 403 307,72	1 231 507,00	185 544,90	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 311 390,41 zł do kwoty 58 491 191,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 297 646,23 zł do kwoty 60 454 133,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 171 800,72 zł do kwoty 3 229 858,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 185 544,90 zł do kwoty 1 266 916,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 962 941,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 179 801,00	58 491 191,41	58 919 044,25	100,73%
Wydatki	50 156 487,00	60 454 133,23	57 540 152,11	95,18%
Wynik	-1 976 686,00	-1 962 941,82	1 378 892,14	-

Dochody budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną po wprowadzonych zmianach w ciągu 2024 roku w wysokości 58 491 191,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 58 919 044,25 zł, tj. 100,73% planu, w tym:

- dochody bieżące na plan w wysokości 48 991 204,38 zł, zrealizowano w kwocie 49 399 198,36 zł, tj. 100,83% planu,
- dochody majątkowe na plan w wysokości 9 499 987,03 zł zrealizowano w kwocie 9 519 845,89 zł, tj. 100,21% planu.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną po wprowadzonych zmianach w ciągu 2024 roku w wysokości 60 454 133,23 zł zostały wydatkowane w kwocie 57 540 152,11 zł, tj. 95,18% planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan w wysokości 48 276 774,99 zł, wydatkowano w kwocie 45 555 245,04 zł tj. 94,36% planu,
- wydatki majątkowe na plan 12 177 358,24 zł wydatkowano w kwocie 11 984 907,07 zł, tj. 98,42% planu.

W 2024 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 1 378 892,14 zł, przy planowanym deficycie po zmianach w wysokości 1 962 941,82 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych. W budżecie został określony plan przychodów i innych zwiększeń zakładu oraz plan kosztów i innych zmniejszeń samorządowego zakładu budżetowego. W 2024 roku w samorządowym zakładzie budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a stan funduszu obrotowego wynosi 10 594,01 zł, co wynika ze sporządzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną sprawozdania RB-30S. W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną nie udzielano dotacji Zakładowi Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną. Szczegółowa realizacja przedstawiona została w dalszej części sprawozdania.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7 636,93 zł, tj. 63,64% planu, które przeznaczono w całości na wydatki na ochronę środowiska na dopłatę do zakupu proekologicznego źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Ustalono dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 438 208 zł, które zrealizowano w kwocie 2 550 016,75 zł, to jest 104,59%. Zaplanowane wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi w kwocie 3 608 338 zł zrealizowano w kwocie 3 520 110,11 zł, to jest w 97,55% w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów 3 388 095,92 zł i pozostałe wydatki 132 014,19 zł.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 272 888,00 zł, które zrealizowano w kwocie 295 111,16 zł tj. 108,14% planu. Ponadto wpłynęły dochody z lat ubiegłych jako zwrot części niewykorzystanej zaliczki opłaty sądowej w sprawie osoby uzależnionej w wysokości 2 116,23 zł. Natomiast zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 353 595,72 zł, zrealizowano w wysokości 287 788,15 zł, tj. w 81,39%. Wypracowana nadwyżka środków w wysokości 57 746,96 zł została wprowadzona do planu finansowego na realizację wydatków na w/w określone cele w 2025 roku.

Zaplanowane zostały wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 593 356,31 zł, które zrealizowano w 98,32%, to jest w kwocie 583 381,50 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia wykaz do sprawozdania z wykonania budżetu.

Kwota rezerw do rozdysponowania wynosiła 200 000 zł, w tym: rezerwa ogólna 80 000 zł, rezerwa celowa – 120 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 roku nie rozwiązano rezerw.

W budżecie Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną po stronie dochodów w 2024 roku wpłynęły środki pozyskane od innych samorządów i jednostek na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 10 695 703,78 zł w zakresie:

- pomocy finansowej udzielonej z samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 454 624,41 zł na realizację zadań:

- „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” – 18 200,00 zł (§ 2710);

- Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukownica” – 8 000,00 zł (§ 2710);

- Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw „Zakup instrumentów muzycznych dla Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej „Don Bosco” z Marszałek” – 8 000,00 zł (§ 2710);

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Min. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kuźnica Bobrowska, Chlewo – 210 424,41 zł (§ 6300);

- Pięknieje wielkopolska wieś „Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje – modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach” – 70 000,00 zł (§ 6300);

- Pięknieje wielkopolska wieś „Totalne remonty w Chlewie – modernizacja świetlicy wiejskiej” – 70 000,00 zł (§ 6300);

- Pięknieje wielkopolska wieś „Nowe dziś, lepsze jutro-modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy” – 70 000,00 zł (§ 6300);

- środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” w kwocie 7 999 000,00 zł (§ 6370);

- środki z dotacji Powiatu Ostrzeszowskiego na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” w szczególności „Modernizacja drogi powiatowej nr 5315P w miejscowości Giżyce – 89 000,00 zł (§ 6620);

- środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich zabytku Willi – Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach – etap 1” – 564 480,00 zł (§ 6090);

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zapewnienie transportu zbiorowego) – 307 224,00 zł (§ 2170);

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 9 794,20 zł (§ 6280);

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa tętni w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosną” – 144 000,00 zł (§ 6280);

- środki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na zadania promocyjne oraz utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Czyste Powietrze – 35 000,00 zł (§ 2460);

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przystanki przyrody – ścieżka edukacyjna. Budowa świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” – 118 144,92 zł (§ 2460);

- środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020 „Budowa strefy rekreacji dla dzieci w Grabowie nad Prosną” – 32 312,00 zł (§ 6258);

- środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020 „Przebudowa stref rekreacji w miejscowościach Książenice i Kopeć” – 51 537,00 zł (§ 6258);

- środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 „Cyberbezpieczny samorząd” – 189 292,20 zł (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209);

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Dodatek węglowy i pozostałe rekompensaty” w wysokości – 6 709,63 zł (§ 2180);

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości – 604 983,14 zł (§ 2100);

- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży w kwocie 56 160,00 zł (§ 2700);

- Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” – 33 442,28 zł (§ 2690).

Zobowiązania Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 6 925 224,00 zł i stanowią 11,75% wykonanych dochodów, z czego:

- kwota 314 405,00 zł przypada na kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 10.10.2018 r. – spłata do 20.03.2025 r.)

- kwota 420 000,00 zł przypada na kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 30.10.2019 r. – spłata do 20.12.2025 r.)

- kwota 3 268 202,00 zł przypada na kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2021, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w dniu 29.11.2021 r. - spłata do 20.12.2031 r.)

- kwota 322 617,00 zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego w 2021 roku pn. „Modernizacja źródła ciepła – budowa kotłowni gazowej dla budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną i Bukownicy” (zaciągnięta w dniu 15.10.2021 r. – aneks 10.11.2021 r. - spłata do 20.06.2029 r.)

- kwota 2 000 000,00 zł przypada na kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 21.11.2022 r. – spłata do 20.12.2032 r.)

- kwota 600 000,00 zł przypada na pożyczkę z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2024 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 04.10.2024 r. – spłata do 20.12.2027 r.).

Należności według sprawozdania – Rb N na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 5 070 890,92 zł i obejmują wszystkie należności, w tym:

- środki pieniężne w banku w kwocie 3 871 885,25 zł;

- udzielone pożyczki i należności rozłożone na raty m.in. ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 81 632,04 zł;

- należności wymagalne w kwocie 974.349,19 zł w tym:

- Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną 89.313,52 zł z tytułu opłat za świadczone usługi (woda i kanalizacja),

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 412.090,77 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych,

- Szkoła Podstawowa w Bukownicy 1.009,50 zł z tytułu opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym wraz z wyżywieniem,

- Urząd Miasta i Gminy 471.935,40 zł m.in. z czynszów najmu, dzierżawy, rezerwacji miejsc handlowych, z opłat za strefę płatnego parkowania, z podatków i opłat, z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne

- pozostałe należności niewymagalne w kwocie 143 024,44 zł.

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną nie udzieliła innym jednostkom poręczeń i gwarancji. W 2024 roku nie umorzono oraz nie odroczone należności podatkowych i odsetek z tego tytułu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 236 157,87 zł, skutki udzielonych ulg, zwolnień za okres sprawozdawczy 58 728,26 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 58 919 044,25 zł, a ich realizacja stanowiła 100,73% planu wynoszącego 58 491 191,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 542 869,00	48 991 204,38	49 399 198,36	100,83%	83,84%
Dochody majątkowe	8 636 932,00	9 499 987,03	9 519 845,89	100,21%	16,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 179 801,00	58 491 191,41	58 919 044,25	100,73%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 382 955,00	18 384 656,00	18 846 778,70	102,51%	31,99%
758	Różne rozliczenia	14 918 297,00	18 079 670,11	18 104 486,82	100,14%	30,73%
600	Transport i łączność	8 316 224,00	8 761 409,43	8 775 215,37	100,16%	14,89%
855	Rodzina	2 928 051,00	4 498 422,40	4 309 274,58	95,80%	7,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 658,00	2 897 057,00	2 970 378,93	102,53%	5,04%
801	Oświata i wychowanie	984 519,00	1 826 137,81	1 843 393,98	100,94%	3,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 188,00	1 394 121,56	1 397 318,46	100,23%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	817 219,99	822 219,99	100,61%	1,40%
852	Pomoc społeczna	155 981,00	842 634,00	751 867,30	89,23%	1,28%
750	Administracja publiczna	187 233,00	358 573,15	380 206,50	106,03%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 070,00	259 573,33	339 109,03	130,64%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	224 685,00	224 143,69	99,76%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 960,00	71 261,00	96,35%	0,12%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	33 202,04	132,81%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 200,00	20 316,23	111,63%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 927,63	7 927,63	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 179 801,00	58 491 191,41	58 919 044,25	100,73%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 399 198,36 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 48 991 204,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 922 539,00	9 595 980,59	9 299 721,58	96,91%	18,83%
Subwencja ogólna	14 918 297,00	17 363 088,00	17 363 088,00	100,00%	35,15%
Udziały w PIT i CIT	10 695 033,00	11 830 366,00	11 830 366,00	100,00%	23,95%
Wpływy z podatków i opłat	9 281 490,00	9 272 490,00	9 848 245,13	106,21%	19,94%
Pozostałe dochody	725 510,00	929 279,79	1 057 777,65	113,83%	2,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 542 869,00	48 991 204,38	49 399 198,36	100,83%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 595 980,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 299 721,58 zł, co stanowi 96,91% realizacji planu, przy czym:

•dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 416 963,29 zł (§ 2010, § 2060) w tym na:

○zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

i jego wypłatę – 1 378 933,56 zł tj. 100,00% planu (dział 010, rozdział 01095);

○zadanie rządowe zlecone gminie w zakresie transportu lokalnego wyborców do lokalu wyborczego – 10 303,43 zł tj. 100,00% planu (dział 600, rozdział 60004);

○zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich – 142 031,87 zł tj. 99,25% planu (dział 750, rozdział 75011);

○koszty aktualizacji rejestru wyborców przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze – 1 625,00 zł tj. 100,00% planu (dział 751, rozdział 75101);

○koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych – 134 727,96 zł tj. 99,99% planu (dział 751, rozdział 75109);

○koszty przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego – 87 790,73 zł tj. 99,40% planu (dział 751, rozdział 75113);

○zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 91 604,35 zł tj. 98,89% planu (dział 801, rozdział 80153);

○bon energetyczny – 209 149,93 zł tj. 69,80% planu (dział 852, rozdział 85215);

○usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł tj. 100% planu (dział 852, rozdział 85228);

○systemy dziedziny, dodatek osłonowy – 204 974,82 zł tj. 100% planu (dział 852, rozdział 85295);

○świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4 078 136,54 zł tj. 96,30% planu (dział 855, rozdział 85502);

○Karta Dużej Rodziny – 593,00 zł tj. 93,09% planu (dział 855, rozdział 85503);

○ubezpieczenia zdrowotne – 47 492,10 zł tj. 91,63% planu (dział 855, rozdział 85513);

○realizacja zadania Rodzina 500+ – 26 000,00 zł tj. 100,00% planu (dział 855, rozdział 85502);

•dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 559 593,02 zł (§ 2030) w tym na:

○fundusz sołecki zadania bieżące – 99 609,11 zł tj. 100,00% planu (dział 758, rozdział 75814);

○dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa – 12 000,00 zł tj. 100,00% planu (dział 801, rozdział 80101);

○wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 1 116 585,16 zł tj. 98,72% planu (dział 801, rozdział 80104);

○przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł tj. 100,00% planu (dział 852, rozdział 85205);

○składki zdrowotne w zakresie pomocy społecznej – 12 683,16 zł tj. 97,91% planu (dział 852, rozdział 85213);

○zasiłki okresowe – 17 250 zł tj. 100,00% planu (dział 852, rozdział 85214);

○zasiłki stałe – 142 499,00 zł tj. 100,00% planu (dział 852, rozdział 85216);

○ośrodek pomocy społecznej – 90 803,15 zł tj. 98,79% planu (dział 852, rozdział 85219);

○pomoc w zakresie dożywiania – 39 678,93 zł tj. 100,00% planu (dział 852, rozdział 85230);

○Korpus Wsparcia Seniorów – 2 761,23 zł tj. 100,00% planu (dział 852, rozdział 85295);

○pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13 301,00 zł tj. 83,13% planu (dział 854, rozdział 85415);

○dodatek motywacyjny i wynagrodzenia pracowników pieczy zastępczej – 6 422,28 zł tj. 89,44% planu (dział 855, rozdział 85504);

●dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 34 200,00 zł (§ 2710) w tym na:

○„Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” – 18 200,00 zł tj. 100,00% planu (dział 851, rozdział 85154);

○Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukownica” – 8 000,00 zł tj. 100,00% planu (dział 921, rozdział 92109);

○Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw „Zakup instrumentów muzycznych dla Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej „Don Bosco” z Marszałek” – 8 000,00 zł tj. 100,00% planu (dział 921, rozdział 92195);

●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) 127 301,30 zł (§2057, § 2009) w tym na:

○środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 „Cyberbezpieczny samorząd” (zadania bieżące) – 127 301,30 zł tj. 100% planu (dział 750, rozdział 75095);

●pozostałe dochody o charakterze celowym 1 161 663,97 zł (§ 2180, § 2460, § 2700, § 2100, § 2170, § 2690) w tym na:

○realizacja programu „Dodatek węglowy i rekompensata” – 6 709,63 zł tj. 100,00% planu (dział 853, rozdział 85395);

○realizacja programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na zadania promocyjne oraz utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Czyste Powietrze – 35 000,00 zł tj. 100,00% planu (dział 900, rozdział 90005);

○realizacja przedsięwzięcia pn.: „Przystanki przyrody – ścieżka edukacyjna. Budowa świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” – 118 144,92 zł tj. 84,39% planu (dział 900, rozdział 90008);

○realizacja projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży w kwocie 56 160,00 zł tj. 100,00% planu (dział 854 rozdział 85412);

○środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 604 983,14 zł tj. 100,00% planu (dział 750 rozdział 75095, dział 754 rozdział 75495, dział 758 rozdział 75814, dział 852 rozdział 85295, dział 853 rozdział 85395, dział 854 rozdział 85415, dział 855 rozdział 85595);

○środki z Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zapewnienie transportu zbiorowego) w kwocie 307 224,00 zł tj. 100,00% planu (dział 600, rozdział 60004);

○realizacja programu „Asystent rodziny” – 33 442,28 zł tj. 98,07% planu (dział 855, rozdział 85504).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

●Rodzina – 4 274 458,99 zł;

●Rolnictwo i łowiectwo – 1 378 933,56 zł;

●Oświata i wychowanie – 1 220 189,51 zł;

●Pomoc społeczna – 743 219,22 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 363 088,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 363 088,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 497 948,00 zł (dział 758, rozdział 75801);

●dochody z subwencji wyrównawczej 4 028 932,00 zł (dział 758, rozdział 75807);

●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 364 667,00 zł (dział 758, rozdział 75802)

●dochody z subwencji rozwojowej 471 541,00 zł (dział 758, rozdział 75806).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 830 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 830 366,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 692 437,00 zł (dział 756, rozdział 75621 § 0020);

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 137 929,00 zł (dział 756, rozdział 75621 § 0010).

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w kwocie 9 272 490,00 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 9 848 245,13 zł, co stanowi 106,21% realizacji planu.

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Wpływy podatkowe w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 234 278,00 zł, natomiast zrealizowane w 2024 roku w kwocie 6 660 227,15 zł, co stanowi 106,83% realizacji planu, przy czym:

Podatek od nieruchomości (dział 756, rozdział 75615, rozdział 75616 § 0310)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 199 607,06 zł, co stanowi 106,53% realizacji planu wynoszącego 4 880 909,00 zł, w tym 2 735 326,36 zł od osób prawnych i 2 464 280,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 188 769,12 zł, w tym 362,00 zł od osób prawnych i 188 407,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 979 050,71 zł.

Podatek rolny (dział 756, rozdział 75615, rozdział 75616 § 0320)

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 321,65 zł, co stanowi 101,69% realizacji planu wynoszącego 405 466,00 zł, w tym 5 533,00 zł od osób prawnych i 406 788,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 254,20 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 13 252,20 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny (dział 756, rozdział 75615, rozdział 75616 § 0330)

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 069,90 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu wynoszącego 153 275,00 zł, w tym 83 901,00 zł od osób prawnych i 72 168,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 312,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 312,85 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych (dział 756, rozdział 75615, rozdział 75616 § 0340)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 439 018,10 zł, co stanowi 94,49% realizacji planu wynoszącego 464 628,00 zł, w tym 55 220,00 zł od osób prawnych i 383 798,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 30 893,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 30 890,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 257 107,16 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dział 756, rozdział 75601 § 0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 707,73 zł, co stanowi 227,08% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 310,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616 § 0360)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 077,00 zł, co stanowi 265,39% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 776,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (dział 756, rozdział 75615, rozdział 75616 § 0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 766,71 zł, co stanowi 127,69% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł, w tym 36 361,00 zł od osób prawnych i 308 405,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 629,79 zł, w tym 228,00 zł od osób prawnych i 401,79 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej (dział 756, rozdział 75618 § 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 659,00 zł, co stanowi 108,86% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 038 212,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 188 017,98 zł, co stanowi 104,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 542 155,11 zł (§ 0490), w tym:

- wpływ z opłaty ze strefy płatnego parkowania – 11 755,16 zł (dział 600, rozdział 60019),

- wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 530 204,27 zł (dział 900, rozdział 90002),

- wpływy z opłaty adiacenckiej – 195,68 zł (dział 756, rozdział 75618);

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 232 198,85 zł (dział 756, rozdział 75618 (§ 0480);

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 62 912,31 zł (dział 756, rozdział 75618 § 0270);

- wpływy z opłaty targowej – 30 210,00 zł (dział 756, rozdział 75616 § 0430);

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 684,93 zł (dział 700, rozdział 70005 § 0550);

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 4 597,00 zł (dział 700, rozdział 70005 § 0470);

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 0610);

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 145 372,47 zł (§ 0620), w tym:

- wpływ opłaty za zajęcia pasa drogowego – 145 372,47 zł (dział 600, rozdział 60016);

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 22 374 ,68 zł (§ 0640), w tym:

- zwroty kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 7 811,80 zł (dział 750, rozdział 75023),

- zwroty kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 16,00 zł (dział 852, rozdział 85295),

○zwroty kosztów upomnień wysyłanych do dłużników za odpady komunalne – 14 546,88 zł (dział 900, rozdział 90002);

●wpływy z różnych opłat – 8 880,63 zł (§ 0690), w tym:

○wpływy z opłat za ślub – 1 000,00 zł (dział 756, rozdział 75618),

○wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 153,00 zł (dział 801, rozdział 80101),

○wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 636,93 zł (dział 900, rozdział 90019);

○wpływ z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 90,70 (dział 900, rozdział 90095),

●wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22 309,00 zł (dział 801, rozdział 80103 § 0660);

●wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 116 271,00 zł (dział 801, rozdziały 80103 i 80148 § 0670).

Zaległości wymagalne netto z tytułu podatków, opłat, czynszów i najmów oraz świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 902 642,94 zł tj. wzrost w porównaniu do analogicznie okresu poprzedniego o kwotę 184 603,47 zł w tym:

●zaległości podatkowe – 291 945,66 zł (w 2023 roku – 161 110,84 zł wzrost o 130 834,82 zł);

●zaległości z opłat za odpady komunalne – 168 856,99 zł (w 2023 roku – 156 394,41 zł wzrost o 12 462,58 zł);

●zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego z odsetkami 41,11 zł (w 2023 roku – 0,00 zł wzrost o 41,11 zł);

●zaległości z opłat za strefę płatnego parkowania – 150,00 zł (w 2023 roku – 165,00 zł spadek o 15,00 zł);

●zaległości za czynsze i najmy wraz z odsetkami – 11 603,65 zł (w 2023 roku – 10 547,22 zł wzrost o 1 056,43 zł);

●zaległości za rezerwację miejsc handlowych – 32,58 zł (w 2023 roku – 465,04 zł spadek o 432,46 zł);

●zaległości z opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bukownicy – 1 009,50 zł (w 2023 roku – 1 009,50 zł bez zmian);

●zaległości świadczeń alimentacyjnych i zwrotów świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków – 429 003,45 zł (w 2023 roku – 388 347,46 zł wzrost o 40 655,99 zł).

Prowadzone są postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz zaległości z opłat za odpady komunalne od podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych. Realizacja tytułów wykonawczych następuje w sposób sukcesywny. Prowadzony jest bezpośredni nadzór nad ściągalnością zaległości przez Urzędy Skarbowe i Komornika Sądowego.

Udzielone umorzenia, zwolnienia i odroczenia w podatkach i opłatach

W 2024 roku udzielono umorzeń, zwolnień, odroczenia poboru podatków oraz obniżono stawki podatku na łączną kwotę 1 294 886,13 zł, z tego:

●skutki obniżenia stawek podatków na kwotę 1 236 157,87 zł

(Różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów a stawkami uchwalonymi na 2024 rok przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną), z czego:

○na podatek od nieruchomości osoby prawne 332 440,59 zł

○na podatek od nieruchomości osoby fizyczne 646 610,12 zł

○na podatek od środków transportowych osoby prawne 23 949,16 zł

○na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 233 158,00 zł

●ulgi i zwolnienia z poboru podatku na kwotę 58 728,26 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 35 740,00 zł
(zwolnienie z podatku Ochotnicze Straże Pożarne i Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną);
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 22 000,10 zł
(zwolnienie z podatku od gruntów pod drogami);
- podatek od środków transportowych 988,16 zł
(zwolnienie dotyczy samochodu FORD Transit, służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych);

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 929 279,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 057 777,65 zł, co stanowi 113,83% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług (§ 0830) – 461 568,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 209 905,00 zł (dział 801, rozdział 80148) – wpływy za obiady w stołówce szkolnej;
 - Przedszkola – 151 163,30 zł (dział 801, rozdział 80104) – zwrot od innych jednostek za dzieci uczęszczające do przedszkoli;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94 161,78 zł (dział 801, rozdział 80103) – zwrot od innych jednostek za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 338,81 zł (dział 852, rozdział 85228) – dochody uzyskane za sprawowanie opieki w ramach usług opiekuńczych;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 192 668,68 zł uzyskane w obszarze:
 - wpływ czynszu za wynajem mieszkań i lokali oraz za dzierżawę gruntów – 148 347,92 zł (dział 700, rozdział 70005, 70007, dział 010, rozdział 01095),
 - wpływ za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkole – 11 163,75 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - wpływ za korzystanie z obiektów sportowych – 33 157,01 zł (dział 926, rozdział 92601);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 119 914,35 zł uzyskane w obszarze:
 - wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek w Skrzynkach – 2 111,02 zł (dział 600, rozdział 60095),
 - wpływ odszkodowania za pożar w budynku komunalnym Bukownica 40 – 117 503,33 zł (dział 700, rozdział 70007);
 - wpływ odszkodowania za uszkodzoną choinkę – 300,00 zł (dział 750, rozdział 75075);
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 76 526,18 zł:
 - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, najmu, opłat za środowisko – 961,86 zł (dział 700, rozdział 70005, 70007, dział 900, rozdział 90095, dział 926, rozdział 92601);
 - odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa – 24,88 zł (dział 600, rozdział 60016);
 - odsetki od rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej – 108,74 zł (dział 756, rozdział 75618);
 - odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych i lokat – 67 380,48 zł (dział 758, rozdział 75814);
 - odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych – 2 802,64 zł (dział 801, rozdział 80195);

- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych – 1 238,27 zł (dział 852, rozdział 85295);
- odsetki od nieterminowych wpłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 4 009,31 zł (dział 855, rozdział 85501, 85502);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 25 800,57 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 20 534,97 zł (dział 756, rozdział 75615, 75616);
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 5 265,60 zł (dział 900, rozdział 90002);
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 71 055,06 zł:
- wpływy za rezerwację miejsc handlowych (dział 700, rozdział 70005) – 20 276,25 zł
- wpływ za bezumowne korzystanie z gruntu (dział 700, rozdział 70005) – 2 731,70 zł
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 750, rozdział 75023) – 954,12 zł,
- wpływy podatku VAT naliczonego na dochody gminy (dział 750, rozdział 75023) – 5 623,99 zł,
- wpływy wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 852, rozdział 85219) – 192,00 zł
- wpływy wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych Inne (dział 801 rozdział 80101) – 2 281,00 zł
- nagroda w konkursie dla szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną (dział 801 rozdział 80101) – 12 150,00 zł
- wpływ za refundację kosztów przy programie czyste powietrze (dział 900, rozdział 90005) – 18 100,00 zł,
- wpływ opłaty z toalety miejskiej (dział 900, rozdział 90095) – 3 746,00 zł;
- wpływ nagrody finansowej dla laureta konkursu Aktywna Wieś dla sołectwa Książenice (dział 921, rozdział 92195) – 5 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 60 576,16 zł:
- wpływy ze spadku osób z Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach (dział 750, rozdział 75023) – 33 836,17 zł,
- darowizna z Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosco jako wkład własny do inwestycji realizowanej z Rządowego Funduszu Programu Odbudowy Zabytków pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko / restauratorskich przy zabytku Wilii – Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach – etap I” (dział 921, rozdział 92120) – 23 039,99 zł,
- darowizna dla sołectwa Marszałki jako wkład własny do przedsięwzięcia pn. „Zakup instrumentów dla Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej „Don Bosko” z Marszałek ” (dział 921, rozdział 92195) – 3 700,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 30 671,46 zł:
- zwrot nadpłaty za faktury za gaz za rok ubiegły (dział 700, rozdział 70005) – 6 856,15 zł,
- wpływ opłaty produktowej za lata ubiegłe (dział 758, rozdział 75814) – 1,10 zł,
- zwrot opłaty sądowej w sprawie osoby uzależnionej za lata ubiegłe (dział 851, rozdział 85154) – 2 116,23 zł,
- zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych (dział 852, rozdział 85214) – 818,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (dział 855, rozdział 85501) – 6 500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (dział 855, rozdział 85502) – 14 379,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 9 971,30 zł (dział 852, rozdział 85228, dział 855, rozdział 85502).;

●Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) – 9 025,00 zł (dział 756, rozdział 75615) wpływ rekompensaty utraconych dochodów z PFRON.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 519 845,89 zł, tj. w 100,21% w stosunku do planu wynoszącego 9 499 987,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	482,00	482,00	56 372,25	11 695,49%	0,59%
Dotacje i środki na inwestycje	8 636 450,00	9 499 505,03	9 463 473,64	99,62%	99,41%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 636 932,00	9 499 987,03	9 519 845,89	100,21%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 482,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 56 372,25 zł, co stanowi 11 695,49% realizacji planu, przy czym:

●wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) wyniosły 55 097,76 zł w tym:

○wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w m. Grabów Wójtostwo – 50 700,00 zł (dział 700, rozdział 70005),

○wpływ raty za sprzedaż mieszkania przy ul Kaliskiej – 4 397,76 zł (dział 700, rozdział 70007);

●wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wyniosły 792,00 zł;

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Grabowie – 792,00 zł (dział 801, rozdział 80101);

●wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) wyniosły 482,49 zł, wpływ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (dział 700, rozdział 70005).

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 499 505,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 463 473,64 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

●Drogi publiczne gminne w ramach działu – Transport i łączność, rozdział 60016 – 7 663 586,70 zł:

○środki z samorządu województwa wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Bobrowska, Chlewo – 210 424,41 zł (§ 6300);

○środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” – 7 453 162,29 zł (§ 6370);

●Drogi publiczne powiatowe w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – 634 837,71 zł:

○środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” – 545 837,71 zł (§ 6370),

○środki z Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie powierzonego zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - droga powiatowa w m. Giżyce” – 89 000,00 zł (§ 6620);

●Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – 564 480,00 zł;

ośrodki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorsko / restauratorskich przy zabytku Willi – Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach – etap I” – 564 480,00 zł (§ 6090),

•Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki z samorządu województwa wielkopolskiego na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 210 000,00 zł w tym: modernizacja świetlicy w m. Giżyce i Chlewo oraz modernizacja Domu Młodego Rolnika w m. Bukownica (dział 921, rozdział 92109 § 6300);

•Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” – 9 794,20 zł (dział 900, rozdział 90005 § 6280);

•Pozostała działalność w ramach działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa tężni w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosną” – 144 000,00 zł (§ 6280);

•Pozostała działalność w ramach działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020 „Budowa strefy rekreacji dla dzieci w Grabowie nad Prosną” – 32 312,00 zł oraz „Przebudowa stref rekreacji w miejscowościach Książenice i Kopec” – 51 537,00 zł (§ 6258);

•Pozostała działalność w ramach działu 750 – Administracja publiczna – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 „Cyberbezpieczny samorząd” – 61 990,90 zł (§ 6207, § 6209);

•Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – środki z województwa wielkopolskiego w ramach refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków inwestycyjnych w zakresie funduszu sołeckiego – 90 935,13 zł (dział 758, rozdział 75814 § 6330).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 57 540 152,11 zł, a ich realizacja wyniosła 95,18% planu wynoszącego 60 454 133,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 443 282,07	48 276 774,99	45 555 245,04	94,36%	79,17%
Wydatki majątkowe	10 713 204,93	12 177 358,24	11 984 907,07	98,42%	20,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 156 487,00	60 454 133,23	57 540 152,11	95,18%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 514 261,00	22 528 220,81	21 586 969,20	95,82%	37,52%
600	Transport i łączność	9 657 302,30	11 310 725,60	11 235 146,43	99,33%	19,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 606 633,92	6 231 127,16	5 864 861,30	94,12%	10,19%
750	Administracja publiczna	5 430 474,29	5 512 717,94	5 269 592,92	95,59%	9,16%
855	Rodzina	3 430 854,00	4 981 225,40	4 669 787,61	93,75%	8,12%
852	Pomoc społeczna	2 439 532,00	3 289 185,00	2 993 863,47	91,02%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 238,09	2 241 144,08	2 222 712,09	99,18%	3,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 638,40	1 395 043,56	1 392 912,45	99,85%	2,42%
926	Kultura fizyczna	518 200,00	593 200,00	566 521,58	95,50%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	450 000,00	411 281,86	91,40%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	272 888,00	339 395,72	305 988,15	90,16%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 700,00	394 644,00	305 154,94	77,32%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	224 685,00	224 143,69	99,76%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	298 700,00	416 203,33	222 169,45	53,38%	0,39%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	144 512,70	72,26%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	112 748,00	94 555,26	83,86%	0,16%
758	Różne rozliczenia	215 000,00	220 000,00	17 601,38	8,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 940,00	13 867,63	12 377,63	89,26%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 156 487,00	60 454 133,23	57 540 152,11	95,18%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 555 245,04 zł, tj. w 94,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 276 774,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 514 261,00	22 402 350,81	21 461 389,25	95,80%	47,11%
750	Administracja publiczna	5 430 474,29	5 512 717,94	5 269 592,92	95,59%	11,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 140,18	5 467 337,19	5 264 446,13	96,29%	11,56%
855	Rodzina	3 430 854,00	4 981 225,40	4 669 787,61	93,75%	10,25%
852	Pomoc społeczna	2 439 532,00	3 289 185,00	2 993 863,47	91,02%	6,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 110,00	1 395 043,56	1 392 912,45	99,85%	3,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 056,50	1 171 988,01	1 161 758,72	99,13%	2,55%
600	Transport i łączność	1 031 301,10	1 224 183,40	1 153 177,65	94,20%	2,53%
926	Kultura fizyczna	518 200,00	513 200,00	486 521,58	94,80%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	450 000,00	411 281,86	91,40%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	272 888,00	339 395,72	305 988,15	90,16%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 700,00	379 644,00	305 154,94	80,38%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	224 685,00	224 143,69	99,76%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 700,00	379 203,33	186 179,65	49,10%	0,41%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	144 512,70	72,26%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	112 748,00	94 555,26	83,86%	0,21%
758	Różne rozliczenia	215 000,00	220 000,00	17 601,38	8,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 940,00	13 867,63	12 377,63	89,26%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 443 282,07	48 276 774,99	45 555 245,04	94,36%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 043,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 912,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł – dotacja dla spółki wodnej.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 269,18 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 9 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 269,18 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 379 643,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 380 933,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 351 895,64 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł – zakup materiałów biurowych, laptopa oraz oprogramowania na potrzeby akcyzy;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 10 313,32 zł za obsługę i przygotowanie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 224,60 zł – przesyłki pocztowe.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 709,71 zł – ekspertyza meteorologicznej.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 183,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 177,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 370 641,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 375 822,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 342 042,72 zł;

usługa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, umowa zawarta z Euromatpol, środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 307 224 zł, wkład własny – 34 818,72 zł;

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 295,40 zł;

dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną;

○wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 9 555,07 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748,36 zł – dotacja od wojewody wielkopolskiego na zadanie zlecone jakim jest organizacja transportu w wyborach do Sejmu i Senatu na terenie gminy.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 288,32 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 288,32 zł opłata za umieszczenie tzw. witaczy w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 670 248,65 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 725 655,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 267 301,27 zł:

- remont przepustów i rowu odwadniającego drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 50 704,28 zł,
- remont przepustu drogowego w m. Grabów Wójtostwo – 30 996,79 zł,
- remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Grabów nad Prosną – 46 740,00 zł;
- remont przepustu w m. Skrzynki i Zawady oraz remont rowu odwadniającego drogi gminne na terenie m. Chlewo gm. Grabów nad Prosną – 19 031,88 zł,
- remont przepustu przy drodze gminnej w m. Marszałki – 2 462,93 zł,
- remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grabów – 92 213,10 zł,
- remont przepustu na drodze gminnej w m. Książenice – 8 017,14 zł,
- remont przepustu drogowego w m. Marszałki – 7 137,38 zł,
- remont drogi gminnej w m. Skrzynki – 9 997,77 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 233 872,16 zł:

- odśnieżanie terenu dróg i ulic wraz z wywozem błota pośniegowego z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 123 276,00 zł,
- wycinka krzewów i korekcja koron drzew przy drogach gminnych w m. Marszałki, Kuźnica Bobrowska – 40 499,52 zł,
- nadzór nad bieżącym utrzymaniem oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla zadań bieżącego utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 7 338,18 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej zad. Remont ul. Dożynkowej w Książenicach i ul. Kolejowej w Grabowie – 6 000,00 zł,

- koszty wysyłki zakupionych znaków drogowych – 92,21 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie Grabowa nad Prosną – 15 603,78 zł,
- okazanie granic pasa drogowego dróg gminnych – 19 535,00 zł,
- weryfikacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dróg – 8.610,00 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Kolejowej w Grabowie i ul. Dożynkowej w Książenicach – 3 600,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej w m. Zawady – 2.597,71 zł,
- karczowanie krzewów i poszycia przy drodze gminnej w m. Marszałki (fundusz sołecki) – 1 719,76 zł
- odwodnienie drogi gminnej w m. Zawady (fundusz sołecki) – 5 000,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 075,22 zł:

- zakup tłucznia kamiennego granitowego na drogi gminne – 88 908,41 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego – 62 927,10 zł,
- zakup masy bitumicznej na zimno do uzupełnienia ubytków w jezdni w m. Skrzynki, Bukownica, Marszałki, Chlewo – 2 952,00 zł,
- zakup znaków drogowych z uchwytyami – 2 110,72 zł,
- zakup tablic informacyjnych przy drogach gminnych oraz lustra i pachółków, słupków drogowych – 5 215,19 zł,
- zakup pulsatorów zasilanych solarnie przy drodze gminnej w m. Smolniki – 6 961,80 zł

● w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 85 961,49 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 85 161,99 zł na dzierżawę parkometrów oraz oprogramowanie do kontroli SPP wraz z terminalem,

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł zakup papieru do parkometrów w strefie SPP.

● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 037,64 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 27 704,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 037,64 zł zakup poliwęglanu do naprawy uszkodzonych przystanków autobusowych na terenie gminy Grabów nad Prosną oraz zakup wiat przystankowych do m. Kopeć, Marszałki, Chlewo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 203,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 179,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,10%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 150 822,65 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 218 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 66 787,80 zł (gaz, energia, woda);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 36 446,57 zł:

- usługa czyszczenia przewodów spalinowych i okresowa kontrola kominiarska w budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 2 786,00 zł,
- kontrola stanu technicznego w budynkach – 4 555,00 zł,
- odprowadzenie ścieków z budynku Dworca Autobusowego i budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 22 w Grabowie i budynku komunalnym w Kuźnicy Grabowskiej – 734,41 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w sprawie dzierżaw nieruchomości – 1 691,25 zł,
- usługi geodezyjne – 23 199,99 zł,

- przegląd okresowy instalacji elektrycznej pomiaru natężenia oświetlenia oraz badanie urządzenia piorunochronnego w budynku Dworca w Grabowie – 700,00 zł
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w budynku komunalnym Grabów - Kaliska 22 – 1 955,70 zł
- pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych oraz badanie urządzenia dźwigowego w budynku użytkowym przy. ul. Kaliskiej 22 – 745,50 zł;
- pozostałe usługi – 78,72 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 938,45 zł – ubezpieczenia mienia, akty notarialne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 031,70 zł:
- za konserwację dźwigu znajdującego się w budynku użytkowym Grabów - ul. Kaliska 22 – 3 690,00 zł,
- przegląd i konserwacja kotła gazowego w budynku komunalnym w Grabowie ul. Kaliska 22 – 838,00 zł,
- przegląd i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Kaliskiej 22 – 3 923,70 zł
- remont instalacji wodnej w budynku Dworca Autobusowego w Grabowie nad Prosną (wymiana podgrzewacza) – 1 580,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości,;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 530,90 zł opłaty za wypisy, mapy z ewidencji gruntów i budynków;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 487,23 zł;
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 35 357,00 zł, co stanowi 21,96% planu rocznego wynoszącego 161 003,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 016,50 zł
- bieżące naprawy w budynkach komunalnych m.in. naprawa pieca C.O., remont instalacji centralnego ogrzewania, naprawa przewodu dymnego, grzejnika itp. – 3 676,00 zł,
- wymiana okna PCV w budynku komunalnym w Grabowie przy ul. Klasztornej 12/4 – 2 150,00 zł,
- prace remontowe pomieszczeń w budynku komunalnym przy ulicy Parkowej w Grabowie – 4 300,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym m. Bukownica 40 – 2 890,50 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 992,50 zł – wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku komunalnego (mieszkalnego) położonego w m. Bukownica 40;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 245,00 zł:
- zabezpieczenie dachu po pożarze budynku komunalnego w Bukownica 40 – 3 567,00 zł
- usługa czyszczenia przewodów spalinowych i okresowa kontrola kominiarska w budynkach komunalnych mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 4 678,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 103,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 512,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,26%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 512,70 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 144 512,70 zł:
- opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 43 837,20 zł,
- ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania planu ogólnego Miasta i Gminy Grabów – 738,00 zł

- wykonanie projektu planu ogólnego dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 99 937,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 512 717,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 269 592,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 031,87 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 143 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 031,87 zł wykonujących zadania z zakresu USC, obrony cywilnej i spraw obywatelskich;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł konserwacja ksiąg stanu cywilnego tj. wykonanie nowych opraw introligatorskich.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 228 826,46 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 248 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety i koszty podróży radnych w kwocie 203 806,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 745,14 zł (przesyłki pocztowe, licencja oprogramowania do przeprowadzenia zdalnej sesji RM, zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP, opłaty za wydruki, koszty transportu);

- zakup materiałów biurowych w kwocie 2 273,64 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 001,21 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 633 408,10 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 4 836 794,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi i PPK oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 3 890 533,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 650,69 zł;

- wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego w kwocie 54 821,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 960,27 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 892,72 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, dofinansowanie zakupu okularów);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 689,36 zł:

- materiały biurowe – 21 993,75 zł
- zakup druków – 2 419,48 zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych – 5 191,31 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 352,00 zł
- zakup materiałów na wyposażenie biur Urzędu – 4 587,58 zł
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu – 2 050,30 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism – 6 715,11 zł
- zakup okładek kartonowych (200 szt) dla potrzeb Urzędu – 1 520,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Fiat Ducato oraz wyposażenia – 7 173,91 zł
- zakup opon do samochodu Fiat Ducato będącego w dyspozycji Urzędu w Grabowie – 1 980,00 zł
- zakup radiotelefonu Motorola wraz z akumulatorem – 3 161,10 zł
- zakup pieczętek i tuszu do pieczętek – 929,00 zł

- zakup worków do zabezpieczenia terenu przed powodzią – 1 252,00 zł
- certyfikat kwalifikowalny – 850,00 zł
- zakup pozostałych materiałów – 1 513,82 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 3 457,19 zł (artykuły spożywcze na funkcjonowanie sekretariatu);
 - zakup energii w kwocie 103 875,85 zł;
- woda – 649,73 zł
- gaz – 72 700,05 zł
- energia – 30 526,07 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,64 zł:
 - remont samochodu FIAT Ducato – 3 466,10 zł
 - pozostałe usługi remontowe, przeglądy instalacji, konserwacji i inne naprawy – 6 374,54 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł (badania z zakresu medycyny pracy);
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 72,40 zł (lekarstwa do apteczki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 929,36 zł;
- opłaty pocztowe za przesyłki pocztowe – 58 835,55 zł
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 50 400,00 zł
- koszty wydruków dokumentów – 20 316,03 zł
- opłata abonamentu RTV – 1 786,00 zł
- opłaty za opiekę autorską dla programów komputerowych – 28 836,67 zł
- przedłużenie licencji na programy komputerowe – 17 638,83 zł
- usługa subskrypcji SWB Asystent na okres 1 roku na stanowisko Skarbnika – 7 527,60 zł
- dostęp do systemu informacji prawnej LEX i INFORLEX dla pracowników urzędu – 12 245,29 zł
- utrzymanie serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej w sieci Internet (hosting) – 2 066,40 zł
- za korzystanie z aplikacji internetowej 'program iarkusz' oraz usługa hostingu dla organu – 1 859,18 zł
- wykonanie aktualizacji systemu informatycznego EWIDR - ewidencja dróg gminnych, EMO - Ewidencja Mostowych EMO 2024 – 2 952,00 zł
- abonament na okres 1 roku do platformy zakupowej dot. postępowania przetargowego Urzędu MiG Grabów – 2 263,20 zł
- Usługa e-Gmina (portal mapowy dla mieszkańca) – 1 230,00 zł
- zakup dostępu do programu umowy - rejestr umów w urzędzie MiG Grabów – 1 832,70 zł
- wykonanie audytu wewnętrznego – 4 305,00 zł
- monitoring obiektu Urzędu Miasta i Gminy – 3 690,00 zł
- wykonanie certyfikatów kwalifikowanych do celów podpisu elektronicznego – 1 471,08 zł
- opłaty za świadczenie usług drogą elektroniczną SISMS – 8 068,80 zł
- organizacja jubileuszy małżeńskich – 3 220,00 zł
- asysta techniczna i usługa powdrożeniowa w obsłudze programów komputerowych – 4 424,56 zł
- seminaria Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik – 3 952,50 zł
- wykonanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „grupowy zakup energii” – 3 142,65 zł

- wykonanie mebli do biura w urzędzie – 8 856,00 zł
- przegląd okresowy instalacji elektrycznej pomiaru natężenia oświetlenia oraz badanie urządzenia piorunochronnego w budynku Urzędu - 2 200,00 zł
- pozostałe drobne usługi, m.in. wymiany wkładu pieczętki, koszty dostawy, koszty transportu, bilety opłaty targowej, usługa niszczenia dokumentów, czyszczenie przewodów kominowych i spalinowych, przegląd i konserwacja centrali gazowej, przegląd techniczny gaśnic, kasy fiskalnej, samochodu służbowego, odprowadzanie ścieków z budynku – 5 809,32;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 192,12 zł (internet, telefony komórkowe i stacjonarne);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 219,65 zł (delegacje i ryczałty pracowników);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 041,26 zł (koszty postępowania egzekucyjnego, OC samochodu FIAT Ducato);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 87,00 zł (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 915,00 zł (opłaty sądowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 157,57 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 136,84 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup gadżetów, materiałów, publikacji promujących Gminę;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 189,65 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 240 463,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wyплаты diet dla sołtysów w kwocie 152 999,78 zł;
 - składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w kwocie 15 338,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,35 zł (nadanie numeru pesel dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2024-2030;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 556,17 zł (zakupy w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” m.in. zakup zasilaczy awaryjnych UPS, zakup zapory sieciowej FORTIGATE dla jednostek organizacyjnych i urzędu);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 178,85 zł (składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 143,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę

134 727,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 134 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłaty diet dla członków komisji oraz mężów zaufania podczas wyborów w kwocie 82 170,05 zł;
- wydatki bieżące na organizację i przeprowadzenie wyborów w kwocie 52 557,91 zł m.in.
- wynagrodzenia, umowy zlecenia dla operatorów Komisji Wyborczych, koordynatora do spraw informatyki, ochrona lokalu wyborczego wraz z pochodnymi – 36 245,20 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7 076,97 zł,
- zakup środków żywności – 1 647,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 139,90 zł (delegacje),
- usług pozostałych – 7 447,92 zł (wydruki kart do głosowania, materiały wyborcze);
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 87 790,73 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 88 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty diet dla członków komisji oraz mężów zaufania podczas wyborów w kwocie 50 300,00 zł;
 - wydatki bieżące na organizację i przeprowadzenie wyborów w kwocie 37 490,73 zł m.in.
- wynagrodzenia, umowy zlecenia dla operatorów Komisji Wyborczych, koordynatora do spraw informatyki, ochrona lokalu wyborczego wraz z pochodnymi – 32 983,29 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 710,62 zł,
- zakup środków żywności – 1 405,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 186,12 zł (delegacje),
- usług pozostałych – 1 205,40 zł (wydruki kodeksu i wytycznych do głosowania).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 154,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 636,34 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 349 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na jednostki ochotniczych straży pożarnych za udział w kosztach zużycia energii elektrycznej i gazu oraz zakupu sprzętu i wyposażenia udzielonych w ramach dotacji obejmują kwotę 4 000,00 zł:
- OSP Bukownica w kwocie 2 000,00 zł
- OSP Grabów nad Prosną w kwocie 2 000,00 zł
 - wydatki wspólne w wysokości 177 694,80 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 100 050,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie Komendanta Miejsko – Gminnego Straży Pożarnej oraz wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika) – 76 594,96 zł
- składka ubezpieczenia członków OSP z terenu gminy Grabów – 800,00 zł
- pozostałe 249,84 zł
 - wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną w wysokości 36 568,81 zł, w tym:
- okresowe badania ratowników – 1 080,00 zł
- zakup gaśnic proszkowych – 334,56 zł

- zakup membran do automatu Auto MaXX oraz płytki zaworu wydechowego ULTRA ELITE dla OSP Grabów – 285,83 zł
- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego – 570,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych do pilarek Sthil – 1 141,00 zł
- zakup sorbentu – 4 844,89 zł
- zakup druków – 115,00 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu ratowniczego i pożarniczego – 1 075,04 zł
- zakup kombinezonów do usuwania gniazd szerszeni – 998,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów i benzyny – 10 472,33 zł
- pozostałe usługi (koszty transportu, dojazdu) – 49,20 zł
- przegląd i legalizacja gaśnic – 73,80 zł
- badania techniczne i gwarancyjne samochodów – 577,00 zł
- badania okresowe i przeglądy sprzętu pożarniczego – 2 047,80 zł
- legalizacja butli powietrznej – 180,00 zł
- przegląd pompy oraz układu wodno-pianowego – 3 622,35 zł
- przedłużenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej (jednoczesnego alarmowania ratowników) – 278,00 zł
- zakup systemu E-Remiza - abonament – 350,00 zł
- naprawa i przesypywanie proszku w gaśnicy – 140,22 zł
- naprawa pilarki spalinowej - 52,50 zł
- naprawa samochodu Opel Frontera – 368,00 zł
- usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego alarmowego – 504,29 zł
- składki ubezpieczeniowe (komunikacyjne NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych) – 7 409,00 zł;
 - wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownicy w wysokości 27 898,71 zł, w tym:
- okresowe badania ratowników – 520,00 zł
- zakup elektrod do defibrylatora – 300,00 zł
- zakup materiałów i środków do sprzątania - 256,40 zł
- zakup akumulatorów (2 szt) do samochodu strażackiego – 1 615,38 zł
- zakup czujnika do samochodu pożarniczego – 553,50 zł
- zakup gaśnic proszkowych – 418,20 zł
- zakup sorbentu – 1 424,89 zł
- zakup części do naprawy sprzętu pożarniczego – 197,80 zł
- zakup olej napędowego do samochodów i benzyny – 4 624,05 zł
- naprawa dachu na budynku OSP – 3 444,00 zł
- przeglądy samochodów – 306,00 zł
- próba ciśnieniowa butli powietrznych – 811,80 zł
- badania okresowe i przeglądy sprzętu pożarniczego – 4 305,00 zł
- przegląd i legalizacja gaśnic – 113,16 zł
- przedłużenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej – jednoczesnego alarmowania ratowników z OSP Bukownica – 278,00 zł

- przegląd i kalibracja detektora gazu – 2 202,00 zł
- usługa prania ubrań ochronnych strażaków – 479,09 zł
- usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego alarmowego – 419,44 zł
- składki ubezpieczeniowe (komunikacyjne NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych) – 5 630,00 zł;
 - wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszałkach w wysokości 30 474,02 zł w tym:
- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej – 2 852,13 zł
- zakup sorbentu – 570,22 zł
- zakup ubrań strażackich specjalnych (3 kpl.) FHR 008 MAX A Gold dla strażaków – 7 275,00 zł
- zakup oleju napędowego i benzyny do samochodu – 1 691,97 zł
- zakup oringu do butli powietrza – 24,60 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu pożarniczego – 551,00 zł
- przeglądy samochodów – 153,00 zł
- próba ciśnieniowa butli powietrznych – 270,60 zł
- remont posadzki betonowej w garażu OSP – 16 543,50 zł
- składki ubezpieczeniowe (komunikacyjne NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych) – 542,00 zł;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 518,60 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 29 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w związku z działaniami wojennymi w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wydatkowano kwotę 21 800,00 zł, a na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 144,00 zł – ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 654,60 zł (abonament i remonty monitoringu ulicznego służącego ochronie bezpieczeństwa publicznego).
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 920,00 zł (naprawa punktów kamerowych);

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 281,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 411 281,86 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 411 281,86 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 601,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 601,38 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 17 601,38 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane rezerwy ogólna i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł nie zostały rozwiązane w okresie sprawozdawczym;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 402 350,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 461 389,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

●Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zrealizował wydatki w wysokości 5 778 232,23 zł tj. 95,93% planu w tym:

○dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie Szkoły – 526 841,08 zł,

○na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego – 489 962,38 zł

○dotację podmiotową na ucznia niepełnosprawnego zgodnie z orzeczeniem dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki – 38 881,08 zł

○dotację dla Przedszkola Publicznego Sióstr Salezjanek – 2 041 562,45 zł

○dotację podmiotową na ucznia niepełnosprawnego zgodnie z orzeczeniem dla Przedszkola Publicznego Sióstr Salezjanek – 212 281,41 zł,

○dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Drzewo” na prowadzenie przedszkola – 1 333 191,16 zł,

○dotację podmiotową na ucznia niepełnosprawnego zgodnie z orzeczeniem dla Przedszkola „Kolorowe Drzewo” – 10 082,84 zł,

○dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Drzewo” na dziecko w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 904 zł,

○dowożenie uczniów do szkół – 904 525,15 zł na:

- koszty dowozu uczniów do szkół wraz z dowozem uczniów z Ukrainy oraz zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli 735 461,32 zł,
- pozostałe usługi m.in., przegląd Forda Transit, wymiana opon i inne usługi wulkanizacyjne – 1 519,22 zł,
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z składkami oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki podczas dowozu, wydatki związane z bhp, badania okresowe, wpłaty na PFRON i ZFŚS – 127 572,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 539,05 zł (paliwo, części do napraw samochodu FORD Transit)
- remont samochodu FORD Transit – 2 449,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 544,00 zł (OC, AC, NNW samochodu FORD Transit)
- dotacja dla Gminy Kraszewice za przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu naszej gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym – 13 440,00 zł;

○dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na zakup podręczników – 1 535,40 zł,

○wynagrodzenia i pochodne na obsługę zadania zakupu podręczników – 917,17 zł,

○na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach – 207 748,11 zł

○wynagrodzenie za pełnienie obowiązku eksperta – mianowanie nauczyciela – 800,00 zł;

●Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną zrealizowała wydatki w wysokości 11 455 357,61 zł tj. 95,52% planu w tym:

○w rozdziale 80101 /Szkoły podstawowe/ – 8 494 067,49 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli i administracji – 6 745 371,95 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 296 315,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za administratora sieci, obsługę programów – 19 400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 303 285,99 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent bhp, pomoc zdrowotna – 311 902,95 zł
- materiały i wyposażenie – 151 053,09 zł:
- środki czystości – 14 858,45 zł
- materiały gospodarcze do remontów bieżących, części zamiennych do urządzeń – 6 975,40 zł
- materiały biurowe, toner, papier – 8 866,62 zł
- szafki ubraniowe dla uczniów – 39 102,00 zł
- hydranty wewnętrzne – 10 332,00 zł
- wyposażenie mebli do biblioteki – 8 393,71 zł
- gablota na sztandar szkoły i gablota na puchary – 8 596,77 zł
- szafa, biurko, krzesło do biura sekretarza – 9 002,00 zł
- rolety wewnętrzne – 5 349,97 zł
- kserokopiarka – 4 920,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 4 744,00 zł
- sztalugi, ramki zatraskowe – 4 815,45 zł
- meble do pomieszczenia woźnej – 2 862,85 zł
- komputer – 3 210,57 zł
- stojaki na rowery – 2 625,93 zł
- wyposażenie sal lekcyjnych m.in. tablice, maty, osłony kaloryferów – 11 683,04 zł
- pozostałe drobne materiały, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa, karty – 4 714,33 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 26 281,10 zł:
- monitory interaktywne – 11 194,00 zł
- laptopy – 4 784,00 zł
- lektury, książki – 7 500,00 zł
- i inne pomoce naukowe – 2 803,10 zł
- energia m.in. prąd, gaz i woda – 173 049,48 zł
- remonty – 282 024,81 zł:
- remont stolarki okiennej – 80 432,43 zł
- remont instalacji elektrycznej sal, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń biurowych, korytarza głównego na parterze i holu wraz z wejściem do budynku – 61 408,80 zł
- remont wejścia i holu – 47 785,50 zł
- remont korytarza – 36 870,00 zł
- remont sal lekcyjnych, sekretariatu, pokoju dyrekcji – 38 856,93 zł
- remont instalacji c.o. i wymiana grzejników – 12 054,00 zł
- drobne remonty, naprawa sprzętu, gaśnic, kosiarki itp. – 4 617,15 zł
- badania okresowe, kontrolne pracowników – 6 190,00 zł
- usługi – 127 453,34 zł:
- licencje antywirusowe, programy komputerowe – 22 981,74 zł
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku – 14 760,00 zł

- wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego- 24 600,00 zł
- obsługa KZP – 6 291,37 zł
- wykonanie logotypu szkoły i napisu dekoracyjnego – 2 127,90 zł
- nadzór inwestorski nad realizacją umów – 2 400,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 200,00 zł
- przeglądy instalacji, kominów, budynków, kotłów, gaśnic, placów zabaw, wyłączników p.p., pomiaru natężenia oświetlenia, skuteczności zerowana itp. – 20 031,91 zł
- opłaty RTV, przesyłki – 5 037,64 zł
- odbiór ścieków ZUK – 6 591,76 zł
- montaż i obróbka hydrantów – 7 970,40 zł
- monitoring alarmów, budynków – 2 952,00 zł
- wynajem dystrybutorów wody – 3 763,80 zł
- pozostałe drobne usługi, konserwacja projektorów, podpisy elektroniczne, wykonanie e-legitymacji, oprawy protokołów, arkuszy ocen i inne – 6 744,82 zł
- zakup materiałów, leków, żywności i pozostałych usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 18 986,00 zł
- różne składki m.in. ubezpieczenie mienia, OC i opłata za korzystanie ze środowiska, telefony, internet, podróże służbowe – 20 000,21 zł
- wywóz śmieci – 5 928,00 zł
- szkolenia pracowników – 6 825,57 zł;
- o w rozdziale 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ – 982 489,69 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli i administracji – 838 199,25 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 34 893,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 559,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent bhp, pomoc zdrowotna – 36 851,35 zł
- materiały i wyposażenie – 22 658,64 zł:
- wyposażenie do placu zabaw – 16 850,00 zł
- materiały ogrodnicze do placu zabaw – 3 917,50 zł
- środki czystości, ręczniki, mydło, materiały biurowe, dzienniki, tusze, tonery, drobne wyposażenie – 1 891,14 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do oddziałów przedszkolnych – 1 468,42 zł
- remont kserokopiarki – 1 683,87 zł
- usługi, przesyłki i inne drobne – 1 685,76 zł.
- zakup materiałów, leków, żywności i pozostałych usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 490,00 zł;
- o w rozdziale 80107 /Świetlice szkolne/ – 435 439,18 zł na:
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i PPK – 401 776,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, pomoc zdrowotna – 17 536,56 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 493,88 zł

drobne materiały i wyposażenie – 1 147,45 zł

pomoce naukowe i książki – 1 484,60 zł

o w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ – 21 716,19 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych;

o w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ – 586 172,18 zł na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 253 393,01 zł

wydatki wynikające z przepisów bhp m.in. pranie odzieży – 1 609,41 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 121,59 zł

materiały i wyposażenie – 14 257,28 zł:

- środki czystości – 4 244,65 zł

- komputer – 3 850,22 zł

- wyposażenie stołówki, doposażenie kuchni – 3 554,75 zł

- materiały biurowe, kwitariusze, materiały do bieżących remontów – 2 607,66 zł

zakup środków żywności – 275 283,97 zł

energia – 23 260,99 zł (prąd, woda, gaz)

drobne usługi remontowe – 595,94 zł

badania okresowe pracowników – 50,00 zł

usługi – 6 791,99 zł:

- ścieki, przeglądy kominiarskie, transportowe, pocztowe, przyłączenie kuchni gazowej – 3 347,99 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienia publiczne – 3 444,00 zł

wywóz śmieci – 2 808,00 zł;

o w rozdziale 80149 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych/ – 105 356,20 zł na:

wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi i PPK – 92 908,42 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, pomoc zdrowotna – 810,88 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 471,92 zł

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia do zajęć specjalistycznych – 9 164,98 zł m.in. urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, monitor interaktywny;

o w rozdziale 80150 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych/ – 639 784,63 zł na:

wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi i PPK – 566 466,32 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, pomoc zdrowotna – 18 300,45 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 881,77 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 7 319,09 zł:

- urządzenie wielofunkcyjne – 1 499,00 zł

- szafa – 1 743,00 zł

- materiały biurowe, dzienniki – 4 077,09 zł

pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych, monitory interaktywne, laptopy – 29 817,00 zł;

○w rozdziale 80153 /Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/ na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 69 622,91 zł – środki z dotacji;

○w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ – 120 709,14 zł na:

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 100 181,94 zł,

udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 3 750,00 zł

przewóz osób na zawody sportowe – 4 670,00 zł

wstęp na basen z instruktorem – 6 224,00 zł

pozostałe m.in. nagrody konkursowe, stroje sportowe, sprzęt sportowy – 5 883,20 zł

●Szkoła Podstawowa w Bukownicy zrealizowała wydatki w wysokości 2 539 943,45 zł tj. 95,31% planu w tym:

○w rozdziale 80101 /Szkoły podstawowe/ – 1 916 452,28 zł na:

wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli i administracji – 1 586 839,14 zł

wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 62 663,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe za obsługę bhp, obsługę programów i konserwatora – 11 678,20 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna – 88 138,57 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86 078,00 zł

materiały i wyposażenie – 28 877,19 zł:

- środki czystości, ręczniki, papier, materiały biurowe, toner, papier, dzienniki, legitymacje – 9 428,29 zł

- drukarka do legitymacji – 4 205,00 zł

- artykuły elektryczne – 2 040,30 zł

- drzwi – 10 000,00 zł

- materiały gospodarcze do remontów bieżących, gaśnice, rolety, paliwo, i inne drobne – 3 203,60 zł;

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, ćwiczenia, podręczniki – 29,90 zł,

energia m.in. prąd, gaz i woda – 22 352,50 zł

remonty – 1 600,00 zł (naprawa oświetlenia zewnętrznego)

badania okresowe, kontrolne pracowników – 1 122,00 zł

usługi – 18 798,12 zł:

- odnowienie licencji, opieka autorska programów komputerowych, dostęp do iArkusza, podpis kwalifikowalny – 11 697,90 zł

- kopia wydruki – 1 121,40 zł

- ochrona mienia – 360,00 zł

- przeglądy instalacji, kominów, budynków, gaśnic, i inne – 3 927,16 zł

- usługa informatyczna – 430,50 zł

- obsługa PKZP – 647,50 zł

- inne, koszty transportu, podpisy kwalifikowalne – 613,66 zł;

różne składki m.in. ubezpieczenie mienia, telefony, internet, podróże służbowe – 4 889,66 zł

wywóz śmieci – 2 496,00 zł

szkolenia pracowników – 890,00 zł

○w rozdziale 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ – 480 688,66 zł na:

wynagrodzenia nauczycieli, pracowników wraz z pochodnymi – 366 739,71 zł

wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14 844,00 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, mieszkaniowego – 26 726,40 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 281,00 zł

materiały – 303,62 zł (środki czystości i dyplomy)

pomoce naukowe, dydaktyczne i zabawki – 4 049,93 zł

usługi – 40 744,00 zł (opłata za posiłki dla dzieci w oddziale przedszkolnym);

○w rozdziale 80107 /Świetlice szkolne/ – 100 063,90 zł na:

wynagrodzenia nauczycieli, pracowników wraz z pochodnymi – 97 982,13 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 442,00 zł

pomoce naukowe i książki – 639,77 zł m.in. zabawki;

○w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ – 9 960,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych;

○w rozdziale 80153 /Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/ na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 12 372,61 zł – środki z dotacji;

○w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ – 20 406,00 zł na:

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 870,00 zł

zakup sprzętu sportowego – 7 000,00 zł

udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 700,00 zł

wstęp na basen z instruktorem – 1 836,00 zł;

●Szkoła Podstawowa w Marszałkach zrealizowała wydatki w wysokości 1 687 855,96 zł tj. 98,07% planu w tym:

○w rozdziale 80101 /Szkoły podstawowe/ – 1 378 895,62 zł na:

wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli i administracji – 1 164 142,21 zł

wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 22 128,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe za obsługę bhp, obsługę programów – 7 060,20 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna – 49 019,60 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 388,00 zł

materiały i wyposażenie – 16 116,53 zł:

- środki czystości, ręczniki, papier – 3 329,62 zł

- materiały biurowe, toner, papier, dzienniki, druki szkolne – 5 317,05 zł

- waga medyczna – 1 365,00 zł

- komputer – 1 150,00 zł

- artykuły gospodarcze, olej, paliwo do kosiarki, części do kosiarki i inne drobne – 2 579,05 zł

- drobne wyposażenie, markery, aparaty, głośniki, pendrive, tablice – 2 375,81 zł;

drobne pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 957,48 zł,

energia m.in. prąd, gaz i woda – 33 702,41 zł

remonty – 6 049,58 zł:

- naprawa monitoringu – 1 921,70 zł

- naprawa alarmu – 3 399,72 zł

- przeglądy i konserwacja – 728,16 zł,

badania okresowe, kontrolne pracowników – 856,00 zł

usługi – 17 505,48 zł:

- odnowienie licencji, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, aktualizacja programów, dostęp do iArkusza, przedłużenie licencji Librus, dostęp do portalu oświatowego, podpis kwalifikowalny – 12 377,81 zł

- przeglądy instalacji, kominów, budynków, gaśnic, i inne – 2 778,65 zł

- obsługa PKZP – 1 082,39 zł

- pozostałe drobne usługi m.in. przesyłki, koszty transportu, wywóz szamba, egzamin ośmioklasisty – 1 266,63 zł,

różne składki m.in. ubezpieczenie mienia, telefony, internet, podróże służbowe – 6 098,13 zł

wywóz śmieci – 1 872,00 zł;

○w rozdziale 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ – 162 210,23 zł na:

wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli i administracji – 146 736,47 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, mieszkaniowego – 7 498,97 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 318,00 zł

materiały – 377,09 zł (pojemniki, materiały, dzienniki)

pomoce dydaktyczne – 279,70 zł;

○w rozdziale 80107 /Świetlice szkolne/ – 90 445,25 zł na:

wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli – 85 011,53 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, mieszkaniowego – 2 876,72 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 524,00 zł

materiały – 33,00 zł (dzienniki);

○w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ – 6 115,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych kosztów podróży i dofinansowania do studiów podyplomowych;

○w rozdziale 80150 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych/ – 24 759,60 zł na:

wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK nauczycieli – 21 561,08 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wypłata dodatku wiejskiego, mieszkaniowego – 1 774,52 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 424,00 zł;

○w rozdziale 80153 /Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/ na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 7 156,26 zł – środki z dotacji;

○w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ – 18 274,00 zł na:

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 145,00 zł
zakup sprzętu sportowego – 2 910,00 zł
koszt udziału w Szkółce Kolarskiej – 2 500,00 zł
wstęp na basen z instruktorem – 1 144,00 zł
transport na zawody sportowe – 1 575,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 395,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 988,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzenia usług terapeutycznych dla osób uzależnionych w kwocie 1 000,00 zł;

○zakup usług pozostałych, konsultacje psychologiczne w zakresie wsparcia dla osób i rodzin z uzależnieniem w kwocie 1 000,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 303 988,15 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 337 395,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i PPK w kwocie 179 623,78 zł w tym za:

za pełnienie funkcji inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 48 405,11 zł

za prowadzenie świetlic środowiskowych – 90 689,90 zł

wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20 380,50 zł

za prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Grabowie nad Prosną – 9 543,43 zł

za pełnienie dozoru w budynku Świetlicy Środowiskowej w Skrzynkach – 10 604,84 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 238,39 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 545,73 zł w tym:

zakup materiałów biurowych dla placówek – 1 500,00 zł

zakup środków czystości dla placówek – 999,96 zł

zakup węgla i drewna – 7 854,20 zł

zakup gaśnic proszkowych (2 szt) gaśnic – 350,55 zł

zakup dysków do komputerów – 1 722,00 zł

zakup wózka do popcornu – 1 475,02 zł

zakup materiałów sportowych do świetlic środowiskowych – 2 424,00 zł

zakup materiałów profilaktycznych – 1 100,00 zł

zakup drobnego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 120,00 zł

○zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

○zakup energii w kwocie 26 827,53 zł (gaz, prąd, woda);

○zakup usług remontowych w kwocie 5 170,06 zł

wymiana drzwi i pomalowanie pomieszczenia w budynku świetlicy Środowiskowej w Grabowie – 4 981,50 zł

pozostałe naprawy – 188,56 zł

○zakup usług pozostałych w kwocie 62 452,86 zł

opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiofonicznych – 1 474,50 zł

konsultacje psychologiczne – 17 280,00 zł

organizacja kolonii z programem profilaktycznym – 17 965,09 zł

za szkolenie dla realizatorów programu – nauczycieli szkół w zakresie programu rekomendowanego „ISKRA Odporności...” – 18 200,00 zł środki z samorządu województwa wielkopolskiego

przeprowadzenie prac diagnostycznych i opracowanie w zakresie lokalnych zagrożeń społecznych: alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne... – 3 100,00 zł

wykonanie napisu "Świetlica" do Świetlicy Środowiskowej w Giźcach – 2 105,76 zł

pozostałe usługi – 2 327,51 zł m.in. przegląd i legalizacja gaśnic, opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Świetlicy Środowiskowej w m. Dębicze, koszt wydruków, koszty przesyłki i maszynopisania związany z badaniem przez biegłych psychologa i psychiatry, opłata za odprowadzenie ścieków w Świetlicy Środowiskowej w Książenicach, usługa transportowa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Marszałkach na spektakl teatralny o uzależnieniach, usługa serwisowa monitoringu na budynku Świetlicy Środowiskowej w Grabowie, przedłużenie programu antywirusowego do laptopa pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 627,60 zł (internet, telefony komórkowe);

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 808,00 zł (gospodarowanie odpadami komunalnymi);

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 14,82 zł (koszty komornicze);

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 770,81 zł za szkolenie w sprawie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, roli i zadaniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracownika Renaty Stępień;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 289 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 993 863,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 920 458,01 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 920 458,01 zł odpłatności za domy opieki społecznej);

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 10 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł (na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł, środki te przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową z terenu MiG Grabów”;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej wydatkowano kwotę 12 683,16 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 12 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 683,16 zł – środki z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 237,23 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 176 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 170 237,23 zł zasiłki okresowe i pomoc dla podopiecznych, w tym środki z dotacji – 17 250,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 219 330,00 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 328 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 10 180,07 zł dodatki mieszkaniowe;

- bon energetyczny w kwocie 209 149,93 zł – środki z dotacji na

- wypłatę świadczeń – 203 058,18 zł

- obsługę zadania – 6 091,75 zł m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe i usługi;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 154 978,78 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 207 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 154 978,78 zł – zasiłki stałe w tym środki z dotacji 142 499,00 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 952 577,44 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 986 120,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe ośrodka wraz z pochodnymi i PPK w kwocie 855 349,42 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 214,99 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z przepisami bhp – 5 673,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 594,85 zł;

- zakup programów i licencji – 1 990,00 zł

- środki czystości – 2 004,40 zł

- materiały biurowe – 8 150,14 zł

- komputery – 9 798,90 zł

- książki i prenumeraty gazety prawnej i Rachunkowości Budżetowej – 3 651,41 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 834,35 zł (drobne remonty i konserwacja urządzeń);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł (badania pracowników);

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 014,91 zł;

- opiekę autorską nad programami – 5 942,12 zł

- monitoring i konserwację – 1 494,45 zł

- przesyłki pocztowe, podpis elektroniczny i inne – 9 578,34 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 554,39 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 441,82 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 195,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 658,70 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst w kwocie 1 146,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 189 164,25 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 209 905,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 182 292,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 618,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 523,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych w kwocie 3 730,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 679,39 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego wynoszącego 108 920,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 49 679,39 zł, dożywianie dzieci i dorosłych, w tym środki z dotacji 39 678,93 zł;

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 755,21 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 325 529,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- działalność Klubu Seniora – 96 961,39 zł m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 49 124,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 876,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, opłat telekomunikacyjnych – 29 961,33 zł
- dodatek osłonowy, program Wspieraj Seniora – 198 862,82 zł – środki z dotacji
- system dzierżynowy – 6 112,00 zł środki z dotacji na program niezbędny do obsługi systemu pomocy społecznej,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 819,00 zł, dożywianie dzieci obywateli Ukrainy;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 867,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 377,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 450,00 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 5 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 450,00 zł;

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 927,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 927,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę dodatków do Vat za gaz oraz obsługę zadania – 6 709,63 zł,
- wypłatę świadczenia 300+ wypłacane obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania – 1 218,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 555,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,86%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 287,26 zł, co stanowi 37,18% planu rocznego wynoszącego 22 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki” w kwocie 8 287,26 zł;

●w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 56 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy m.in. na:

- wynagrodzenia wychowawców i tłumacza wraz z pochodnymi – 6 148,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 271,91 zł (bilety wstępu, usługa transportowa, pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym, ratownik);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł (ubezpieczenie);

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 108,00 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 17 068,00 zł;
- stypendia dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł (zasiłki).

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł (stypendium Burmistrza).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 225,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 669 787,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 051,82 zł, co stanowi 26,24% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa przez świadczeniobiorców w tym:

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6 500,00 zł
- odsetki – 3 551,82 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 208 992,31 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 4 393 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 194 154,84 zł; realizacja planu zgodna z wpływającymi wnioskami o zasiłek rodzinny i pozostałe świadczenia wypłacane w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym:

- wypłatę świadczeń – 3 588 756,85 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 572 590,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 834,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące m.in. materiały, usługi, szkolenia i inne na obsługę zadania – 27 769,52 zł
- odsetki – 204,16 zł odsetki do ZUS w związku z koniecznością dokonania korekty deklaracji za 2022 rok za podopiecznych;
- zwroty należności wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych przekazano 14 837,47 zł w tym:
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 14 379,98 zł

odsetki – 457,49 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 593,00 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę karty dużej rodziny, na wypłatę dodatku specjalnego za przeprowadzone czynności związane z wydaniem karty;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 128 048,24 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 189 059,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS – 124 398,38 zł wydatki na opłacenie asystenta rodziny na umowę o pracę oraz zlecenie,

○materiały, podróże służbowe, ryczałt na dojazdy i inne – 3 649,86 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 491,47 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych, obecnie w rodzinach zastępczych jest pięcioro dzieci;

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 77 145,88 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłacenie części udziału w placówkach opiekuńczych za umieszczone tam dzieci; obecnie w placówkach opiekuńczych jest dwoje dzieci;

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 492,10 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 51 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 84 600,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Kolorowy Świat Malucha”;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 372,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 372,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne, rodzinne i zdrowotne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 467 337,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 446,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 520 110,11 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 3 608 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 406 195,55 zł;

usługa zagospodarowania odpadów z terenu MiG Grabów – 3 200 557,16 zł

przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 187 538,76 zł

roczny abonament e-Usługa gospodarka odpadami – 2 656,80 zł

opieka autorska nad programem wykorzystywanym przez pracowników Urzędu – 2 100,35 zł

usługa wydruków – 1 043,48 zł

przesyłki pocztowe – 12 299,00 zł,

○wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ZFŚS w kwocie 111 767,39 zł;

○zakup materiałów biurowych w kwocie 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 516,17 zł (koszty egzekucji komorniczej);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 131,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 140 169,75 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 152 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 259,41 zł;
 - usługa oczyszczania miasta w kwocie 98 951,91 zł
 - koszty wysyłki w kwocie 307,50 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 504,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 406,34 zł (zakup koszy na śmieci i worków);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 264 944,84 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 272 087,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 000,00 zł (utrzymanie zieleni miejskiej);
 - zakup energii w kwocie 4 890,24 zł (woda do polewania zieleni miejskiej);
 - zakup materiałów w kwocie 54,60 zł (tablica informacyjna);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w tym częściowa refundacja wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, materiały biurowe, ulotki informacyjne, wyposażenie biura, ksero, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 134 394,92 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 156 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia pn. „Przystanki przyrody. Budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” m.in. na utworzenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej w zakresie ochrony bioróżnorodności, wykonanej w formie siedmiu przystanków przyrody, z tablicami edukacyjnymi, mapami z kodem QR, ławkami, nasadzeniami itp. w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118 144,92 zł, wkład własny 16 250,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 194,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 200,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 378,50 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 378,50 zł za wyłapanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 024 546,52 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 068 621,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 712 121,00 zł (energia dla oświetlenia ulicznego),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 285,62 zł (utrzymanie infrastruktury oświetleniowej),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 750,00 zł (zakup lamp solarnych z funduszu sołeckiego),
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 389,90 zł (naprawa oświetlenia);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 901,49 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 127 289,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych – 63 832,66 zł w tym z funduszu sołeckiego – 55 925,67 zł,

○zakup energii w kwocie 21 415,04 zł za energię elektryczną na placu rekreacyjnym przy ul. Janickiego w Grabowie nad Prosną oraz na Rynku Wł. Jagiełły,

○zakup usług remontowych w kwocie 6 240,50 zł bieżące naprawy na terenie rekreacyjnym w tym z funduszu sołeckiego 2 304,50 zł,

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 913,29 zł m.in. wynajem przenośnych kabin toaletowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie kontroli okresowych (rocznych) placów zabaw na terenie Miasta i Gminy, usługi weterynaryjne, odławianie norek zbiegłych z fermy we wsi Chlewo, produkcja spotu reklamującego kampanię społeczną przeciwko świadomemu porzucaniu zwierząt pt. „Wilczy bilet”, korekcja suchych koron drzew przy drodze gminnej w m. Giżyce, w tym z funduszu sołeckiego 4 999,75 zł wykonanie utwardzenia terenu pod garaż (płyta betonowa) na terenie świetlicy wiejskiej w m. Giżyce;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł (wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w związku ze zgłoszeniem do wycięcia drzewa (pomnika przyrody);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 988,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 758,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 42 300,00 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 50 300,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 35 300,00 zł;

dzierżawa nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne położonej przy rzece Prośnie w Grabowie – 13 000,00 zł

wydatki z funduszu sołeckiego (usługi związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy) – 22 300,00 zł

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł zakup mundurów dla orkiestry dętej Don Bosco w Marszałkach z funduszu sołeckiego;

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 506 768,73 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 506 987,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 316,00 zł dotacja na prowadzenie ośrodka kultury,

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 748,97 zł w tym:

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębicze ze środków Województwa Wielkopolskiego ramach nagrody dla sołectwa – 4 983,99 zł,

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Bukownica ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – 8 000,00 zł,

zakup wyposażenia świetlic wiejskich oraz materiałów do remontów świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego – 116 764,98 zł;

○zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Grabów ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16 703,76 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 506 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 506 000,00 zł dotacja na prowadzenie biblioteki;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 48 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 500,00 zł (prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bobrownikach);

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł (wynagrodzenie za wykonanie rzeźby historycznej w Parku Miejskim);

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (korekcja suchych koron drzew w Parku Miejskim w Grabowie);

●w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 8 492,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup wiązanek i zniczy do miejsc pamięci narodowej na terenie gminy:

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 697,99 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 999,99 zł, dotacje na realizację zadań w zakresie kultury dla organizacji pożytku publicznego;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 698,00 zł na zakup saksofonów altowych i waltorni dla Miejsko- Gminnej Orkiestry Dętej DON BOSCO, w tym: 8 000,00 ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw”;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 521,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 298 901,08 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 324 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 193 574,58 zł (prąd, gaz i woda);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 102,09 zł:

materiały biurowe i wyposażenie biurowe dla pracowników hali sportowej – 307,73 zł

środki czystości i art. Gospodarcze – 4 279,18 zł

zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania Hali sportowej w Grabowie – 10 047,70 zł

zakup piasku i podsypki do uzupełnienia materiału w infrastrukturze sportowej na Stadionie Miejskim w Grabowie – 959,99 zł

części do urządzeń sportowych – 4 004,00 zł

benzyna do kosiarki i kosi oraz materiałów eksploatacyjnych – 6 352,54 zł

zakup akumulatorów do central alarmowych – 1 599,00 zł

zakup materiałów do wykonania oświetlenia LED – 5 837,00 zł

zakup farby do malowania linii na boiskach piłkarskich – 3 150,00 zł

zakup materiałów dekarских wykorzystanych do remontu dachu Hali Sportowej – 1 000,00 zł

zakup rozdzielni z wyposażeniem elektrycznym – 2 460,00 zł

zakup leków – 104,95 zł

○zakup usług remontowych w kwocie 29 641,72 zł:

konserwacja urządzenia dźwigowego – 3 247,20 zł

naprawy centrali i urządzeń wentylacyjnych – 9 052,80 zł

- naprawa kosiarki – 852,40 zł
- remont dachu Hali Sportowej – 2 130,50 zł
- konserwacja boiska ORLIK – 3 406,62 zł
- naprawa falownika – 602,70 zł
- przegląd i konserwacja kotłów gazowych oraz centrali gazowej – 2 045,00 zł
- wymiana silnika elektrycznego kosza podwieszanego do koszykówki – 4 858,50 zł
- serwis i konserwacja systemu nawadniającego na Stadionie Miejskim – 440,00 zł
- naprawa rozdzielni z wyposażeniem elektrycznym – 984,00 zł
- naprawa centrali alarmowych na wyposażeniu Hali Sportowej w Grabowie – 1 722,00 zł
- pozostałe drobne naprawy – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 211,89 zł:
 - monitoring hali sportowej – 3 394,80 zł
 - odprowadzenie ścieków z hali i budynku szatniowo – socjalnego – 2 058,16 zł
 - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i spalinowych oraz przegląd instalacji gazowej – 813,00 zł
 - usługa wykonania Resurs i dozór techniczny urządzenia dźwigowego – 1 135,00 zł
 - usługa kserograficzna – 1 633,07 zł
 - przegląd instalacji c.o. – 290,00 zł
 - zabiegi dezynsekcyjne na powierzchni boisk na Stadionie – 734,31 zł
 - wykonanie oświetlenia LED na terenie Hali Sportowej – 1 476,00 zł
 - wykonanie przeglądów kontroli stanu technicznego budynku hali, bud. Szatniowo – socjalnego i boiska ORLIK – 3 880,00 zł
 - wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego , sprawdzenie głównego wyłącznika prądu – 1 500,00 zł
 - przegląd gaśnic – 142,68 zł
 - badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na wyposażeniu Hali Sportowej – 436,65 zł
 - przerwanie i wznowienie dostarczenia energii w czasie trwania dożynek Gminnych i Dni Grabowa nad Prosną – 135,71 zł
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych w czasie Ferii zimowych – 7 380,00 zł
 - opracowanie koncepcji architektonicznej do budowy bieżni lekkoatletycznej – 3 075,00 zł
 - zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej – 800,00 zł
 - pozostałe usługi – 327,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 928,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 187 620,50 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 188 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 985,00 zł:
 - LZS PELIKAN – 119 985,00 zł,
 - UKS PROSNA – 44 000,00 zł,

LZS SOKÓŁ BUKOWNICA – 13 000,00 zł,

AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRZESZÓW – 3 000,00 zł,

FUNDACJA PIOTRA REISSA – 1 000,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych;

○nagrody konkursowe w kwocie 2 535,50 zł medale, puchary;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 984 907,07 zł, tj. w 98,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 177 358,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 626 001,20	10 086 542,20	10 081 968,78	99,95%	84,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 181,59	1 069 156,07	1 060 953,37	99,23%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 493,74	763 789,97	600 415,17	78,61%	5,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	125 870,00	125 579,95	99,77%	1,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	37 000,00	35 989,80	97,27%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	296 528,40	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 713 204,93	12 177 358,24	11 984 907,07	98,42%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 086 542,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 081 968,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 985 903,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 985 903,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

○Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 985 903,09 zł w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 545 837,71 zł, ze środków dotacji z Powiatu Ostrzeszowskiego – 89.000,00 zł oraz wkład własny – 351 065,38 zł;

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 096 065,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 9 100 639,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

○Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 8 599 771,21 zł w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 453 162,29 zł oraz wkład własny – 1 146 608,92 zł;

○Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabów Wójtostwo – 149 930,87 zł

○Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Bobrowska – 162 971,57 zł, w tym ze środków samorządu województwa wielkopolskiego – 146 674,41 zł

○Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Bobrowska, Chlewo – 87 397,94 zł, w tym ze środków samorządu województwa wielkopolskiego – 63 750,00 zł

○Utwardzenie pobocza drogi gminnej – przebudowa w m. Grabów Wójtostwo – fundusz sołecki – 51 160,31 zł

○Przebudowa pasa drogi gminnej w m. Marszałki – fundusz sołecki – 29 000,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej – nakładka asfaltowa w m. Zawady – fundusz sołecki – 15 833,79 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 989,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35 989,80 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa zasilania budynku komunalnego położonego w m. Bukownica 43A wraz z przystosowaniem instalacji do warunków przeciwpożarowych (instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu);

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie;

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 579,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 125 579,95 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 125 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marszałkach (kosztorysy, ekspertyzy, audyty) – 11 717,00 zł

- Kompleksowa budowa sieci WIFI w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 37 939,84 zł

- Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 75 923,11 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 789,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 415,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 858,28 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

- dotację na dofinansowanie do zakupu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w lokalach i budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 101 594,20 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

- dotację na dofinansowanie do zakupu proekologicznego źródła ciepła w lokalach i budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 91 800,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

- dotację na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad

Prosną – 9 794,20 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców, całość finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 39 996,22 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne:

○Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Bukownica – fundusz sołecki – 39 996,22 zł

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 966,47 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 479 789,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne w kwocie 410 966,47 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł:

○Budowa Tężni w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosną – 241 865,00 zł

○Budowa strefy rekreacji dla dzieci w Grabowie nad Prosną 50 882,00 zł

○Przebudowa strefy rekreacji w m. Książenice i Kopec – 81 295,50 zł

○Urządzenie terenu rekreacyjnego (modernizacja) w m. Skrzynki – fundusz sołecki – 25 560,00 zł

○Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Książenice – fundusz sołecki – 11 363,97 zł

○Zakup altany w m. Dębicze – fundusz sołecki – 10 300,00 zł

○Zakup garażu blaszanego w m. Giżyce - fundusz sołecki – 14 700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 156,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 953,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 473 433,38 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 481 636,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne w kwocie 455 489,89 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 17 943,49 zł:

○Modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy – „Nowe dziś, lesze jutro” – 146 353,51 zł

○Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewie – „Totalne remonty w Chlewie” – 144 423,48 zł

○Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewie – „Totalne remonty w Chlewie” – fundusz sołecki – 10 000,00 zł

○Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach – „Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje” – 141 584,70 zł

○Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grabów Pustkowie – fundusz sołecki – 13 128,20 zł

○Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (piec konwekcyjny) – fundusz sołecki – 17 943,49 zł;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 587 519,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 587 519,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację na przeprowadzenie prac konserwatorsko/restauratorskich przy zabytku Willi – Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach – etap 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł:

- Modernizacja monitoringu na hali sportowej i terenu wokół hali

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania infrastruktury sportowej.

Wydatki – Dotacje udzielane z budżetu

Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 906 411,40 zł zrealizowano w kwocie 904 230,25 zł, tj. 99,76% planu, z tego przypada na:

- dotacje podmiotowe – 866 316,00 zł;
- dotacje celowe – 37 914,25 zł.

Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 966 962,48 zł zrealizowano w kwocie 5 730 586,52 zł, tj. 96,04% planu, z tego przypada na:

- dotacje celowe – 1 069 496,86 zł,
- dotacje podmiotowe – 4 661 089,66 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji udzielanych z budżety gminy znajduje się w części tabelarycznej sprawozdania.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki na realizację zadań ujętych w planie funduszu sołeckiego ustalono w wysokości 593 356,31 zł, które zrealizowano w 98,32% to jest w kwocie 583 381,50 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 344 395,52 zł, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 238 985,98 zł.

Szczegółową realizację funduszu przedstawia tabela w części tabelarycznej sprawozdania.

Informacja o realizacji zadań w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu należy przedstawić informację dotyczącą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co zostaje przedstawione poniżej.

Dochody:

- w rozdziale 90002 zrealizowano w wysokości 2 550 016,75 zł w tym:
 - odpłatność mieszkańców – 2 530 204,27 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 14 546,88 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 5 265,60 zł.

Nadwyżka środków pochodzących z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z roku ubiegłego: 0,00 zł.

Wydatki:

- w rozdziale 90002 zrealizowano w wysokości 3 520 110,11 zł w tym:
 - odbiór, transport, zbieranie odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 200 557,16 zł w tym:
 - odbiór odpadów od mieszkańców, transport i zagospodarowanie (faktury za grudzień 2023 roku płatne w styczniu 2024 roku) – 256 655,66 zł
 - odbiór odpadów od mieszkańców, transport i zagospodarowanie (faktury za styczeń – listopad 2024 r.) – 2 813 283,28 zł
 - odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon i rtv – 130 618,22 zł;
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 187 538,76 zł,
 - obsługa administracyjna systemu – 132 014,19 zł w tym:
 - koszty wysyłanych upomnień – 12 299,00 zł,
 - koszty wydruku z urządzeń (kser, drukarek) – 1 043,48 zł,

sprawowanie opieki autorskiej nad systemami pakietu RADIX – 2 100,35 zł,

abonament e-usługi gospodarki odpadami – 2 656,80 zł,

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, składki pfron, badania lekarskie pracowników, odpis ZFSS, bhp – 111 767,39 zł,

zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, szkolenia – 2 147,17 zł.

Niedobór środków: 970 093,36 zł.

W roku 2020 gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na okres 3 lat na wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców, w związku z upływem zawartej umowy.

W wyniku dużego wzrostu cen oferowanych przez przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jak również w związku ze znacznym wzrostem produkowanych odpadów przez mieszkańców, nie ma możliwości całkowitego pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Rada Miejska Grabowa nad Prosną w drodze uchwały postanowiła, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych. Dochody z opłat, odsetek i kosztów upomnień wyniosły 2 550 016,75 zł, a koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców za 2024 rok wraz z kosztami obsługi administracyjnej systemu wyniosły 3 520 110,11 zł. Powstał deficyt w wysokości 970 093,36 zł. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne, są to faktury cykliczne, miesięczne, które za grudzień, wpłynęły w styczniu 2025 roku.

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 583 470,81 zł, (co stanowi 110,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 600 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 48 307,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 885 163,09 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 131 372,00 zł (co stanowi 89,30% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 081 372,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 081 372,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	481 372,00

Gospodarka pozabudżetowa

Tabela : Zestawienie przychodów Zakładu Usług Komunalnych na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Przychody ogółem	4 432 611,00	4 154 944,85	93,74%
400-40002-0830 woda	2 059 230,00	1 931 453,10	93,79%
900-90001-0830 kanalizacja	1 105 961,00	1 018 211,58	92,07%
900-90095-0830 pozostałe usługi	620 420,00	554 372,28	89,35%
900-90095-0920 odsetki	7 000,00	5 624,81	80,35%
inne zwiększenia			
odpisy amortyzacyjne	640 000,00	645 283,08	-

Produkcja wody od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 786 640 m³

Sprzedaż wody w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 613 835 m³

Ilość oczyszczonych ścieków od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 154 915 m³

Ilość zafakturowanych ścieków od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 158 754 m³

Tabela : Zestawienie kosztów Zakładu Usług Komunalnych na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Koszty ogółem	4 246 445,00	4 069 099,28	95,82%
<i>400-40002</i>	<i>696 000,00</i>	<i>624 665,65</i>	<i>89,75%</i>
§4210 zakup materiałów i usług	65 000,00	61 232,38	94,20%
§4260 zakup energii elektrycznej	400 000,00	397 085,79	99,27%
§4270 zakup usług remontowych	36 000,00	25 280,00	70,22%
§4300 zakup usług pozostałych	46 000,00	34 408,98	74,80%
§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	19 000,00	17 249,70	90,79%
§4430 różne opłaty i składki	60 000,00	36 078,80	60,13%
§4480 podatek od nieruchomości	65 000,00	53 330,00	82,05%
§6070 wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
<i>900-90001</i>	<i>750 200,00</i>	<i>681 150,46</i>	<i>90,80%</i>
§4210 zakup materiałów i usług	64 000,00	49 784,22	77,79%
§4260 zakup energii elektrycznej	322 100,00	296 399,00	92,02%
§4270 zakup usług remontowych	18 000,00	15 445,37	85,81%
§4300 zakup usług pozostałych	116 500,00	116 254,76	99,79%
§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	25 600,00	24 745,60	96,66%
§4430 różne opłaty i składki	45 000,00	39 132,16	86,96%
§4480 podatek od nieruchomości	74 000,00	55 141,00	74,51%
§6070 wydatki inwestycyjne	85 000,00	84 248,35	99,12%
<i>900-90017</i>	<i>1 899 745,00</i>	<i>1 848 296,19</i>	<i>97,29%</i>
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 987,88	59,92%
§4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	1 298 000,00	1 297 982,42	100,00%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000,00	102 999,78	89,57%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	251 445,00	250 923,69	99,79%
§4120 składki na fundusz pracy	25 000,00	24 839,43	99,36%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	91 411,40	92,33%
§4210 zakup materiałów i usług	10 000,00	8 326,03	83,26%
§4270 zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
§4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
§4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	14 509,96	96,73%
§4360 zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	3 800,00	2 727,87	71,79%
§4410 podróże służbowe	4 000,00	3 838,67	95,97%
§4440 odpisy na ZFŚS	40 000,00	39 331,06	98,33%
§4700 szkolenie pracowników	8 000,00	2 418,00	30,23%
<i>900-90095</i>	<i>260 500,00</i>	<i>251 909,26</i>	<i>96,70%</i>
§4210 zakup materiałów i usług	115 000,00	110 525,53	96,11%
§4260 zakup energii elektrycznej	10 500,00	8 920,50	84,96%
§4270 zakup usług remontowych	16 400,00	16 312,04	99,46%
§4300 zakup pozostałych usług	26 500,00	26 420,44	99,70%
§4480 podatek od nieruchomości	15 520,00	15 518,00	99,99%
§4500 podatek od środków transportu	6 000,00	5 425,00	90,42%
§4430 różne opłaty i składki	17 600,00	17 522,14	99,56%
§4530 pozostałe podatki na rzecz budżetu	52 980,00	51 265,61	96,76%
odpisy amortyzacyjne	640 000,00	645 283,08	-
inne zmniejszenia	0,00	17 794,64	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 839,00	-
RAZEM	4 246 445,00	4 069 099,28	95,82%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS	1 828 445,00	1 807 487,78	98,85%
bhp, badania, szkolenia, delegacje, telefony, internet	32 300,00	17 972,42	55,64%
zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	229 868,16	90,50%
zakup energii	732 600,00	702 405,29	95,88%
zakup usług remontowych	84 400,00	57 037,41	67,58%
zakup usług pozostałych	204 000,00	191 594,14	93,92%

podatek od nieruchomości	154 520,00	123 989,00	80,24%
podatek od środków transportu	6 000,00	5 425,00	90,42%
różne opłaty i składki	122 600,00	92 733,10	75,64%
pozostałe m.in. opłaty, ekspertyzy	97 580,00	93 260,91	95,57%
inwestycje	90 000,00	84 248,35	93,61%
inne zmniejszenia	0,00	17 794,64	-
odpisy amortyzacyjne	640 000,00	645 283,08	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 839,00	

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania wynoszą ogółem – 233 186,99 zł m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS, PKZP, ubezpieczenia pracownicze, zobowiązania wobec budżetu (pozostałe podatki) oraz zobowiązania wobec innych dostawców. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku należności wynoszą ogółem – 179 488,81 zł m.in. z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w tym: należności wymagalne – 89 313,52 zł i niewymagalne – 90 175,29 zł. Należności wymagalne są pomniejszane poprzez regularnie wysyłane upomnień do odbiorców oraz kontakt osobisty. W przypadku wyjątkowego uchylania się od płatności montowane są zawory czasowe odcinające dopływ wody, które uruchamiane są ponownie po wpisaniu kodu otrzymanego z zakładu po uregulowaniu należności. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wyniósł 10 594,01 zł, co jest widoczne w sprawozdaniu Rb – 30S. Na koniec roku zakład zatrudniał 17 osób.

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zlecenia wraz z pochodnymi i ZFŚS – 1 807 487,78 zł:
 - wynagrodzenia dla pracowników bazy, wodociągu, oczyszczalni, administracji i pracowników sezonowych, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji informatyka
- zakup energii elektrycznej – 702 405,29 zł
- SUW Palaty i Bukownica – 397 085,79 zł,
- oczyszczalnia ścieków i przepompownie – 296 399,00 zł,
- budynek administracji i bazy zakładu – 8 920,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 229 868,16 zł
- zakup paliwa wraz z olejami
- zakup opału
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu oraz narzędzi
- zakup materiałów wodociągowych i środków do uzdatniania wody
- zakup materiałów i środków na oczyszczalnię ścieków
- zakup materiałów i środków czystości dla potrzeb adm.,
- zakup usług pozostałych – 191 594,14 zł
- usługi pocztowe, wywóz osadów z oczyszczalni ścieków oraz usługi transportowe związane z wywozem osadów, monitorowanie alarmu w budynku bazy zakładu, monitoring przepompowni ścieków, usługi dotyczące udroźnienia kanalizacji na terenie gminy, koszty związane z utrzymaniem wodociągów oraz administracją i bazą
- zakup usług remontowych – 57 037,41 zł
- naprawy sprzętu będącego na stanie w zakładzie, remont pomp na przepompowniach ścieków i oczyszczalni ścieków
- podatek od nieruchomości – 123 989,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5 425,00 zł
- różne opłaty i składki – 92 733,10 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 39 132,16 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 16 159,14 zł,
- opłaty stałe i zmienne (do Wód Polskich) – 37 441,80 zł,
- zakup usług dotyczących ekspertyz, opłat – 93 260,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące m.in. wydatki związane z bhp, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne i inne – 17 972,42 zł
- środki na zadanie inwestycyjne – 84 248,35 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grabów Wójtostwo – 33 848,35 zł
- zakup wozu asenizacyjnego – 38 900,00 zł
- zakup pompy głębinowej – 11 500,00 zł.

Zakład dysponuje majątkiem o wartości – 20 813 113,71 zł, umorzono na wartość – 14 025 904,82 zł. Wartość pozostałych środków trwałych – 276 048,05 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych – 12 670,51 zł.

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2024 na	Plan 31.12.2024 na	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 188,00	1 394 121,56	1 397 318,46	100,23%
	01095		Pozostała działalność	15 188,00	1 394 121,56	1 397 318,46	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 188,00	15 188,00	18 384,90	121,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378 933,56	1 378 933,56	100,00%
600			Transport i łączność	8 316 224,00	8 761 409,43	8 775 215,37	100,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	307 224,00	317 527,43	317 527,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 303,43	10 303,43	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	307 224,00	307 224,00	307 224,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	634 837,71	634 837,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 000,00	7 799 044,29	7 808 984,05	100,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	133 632,00	145 372,47	108,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,88	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	210 424,41	99,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
	60019		Platne parkowanie	10 000,00	10 000,00	11 755,16	117,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	11 755,16	117,55%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 111,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 111,02	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 070,00	259 573,33	339 109,03	130,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 761,00	81 761,00	152 027,89	185,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 597,00	-

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	684,00	684,00	684,93	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 595,00	60 595,00	65 638,09	108,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	482,00	482,00	482,49	100,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	50 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 856,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 007,95	115,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 309,00	177 812,33	187 081,14	105,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 309,00	60 309,00	64 324,93	106,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 397,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	855,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 503,33	117 503,33	100,00%
750			Administracja publiczna	187 233,00	358 573,15	380 206,50	106,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 983,00	143 123,00	142 031,87	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 972,00	143 112,00	142 031,87	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 250,00	25 801,60	48 226,08	186,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 811,80	195,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 836,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 250,00	21 801,60	6 578,11	30,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	189 648,55	189 648,55	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 660,08	105 660,08	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 641,22	21 641,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356,35	356,35	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 452,62	51 452,62	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 538,28	10 538,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	224 685,00	224 143,69	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 742,00	134 727,96	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 742,00	134 727,96	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 318,00	87 790,73	99,40%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 318,00	87 790,73	99,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 382 955,00	18 384 656,00	18 846 778,70	102,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	22 707,73	227,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	22 707,73	227,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 820 761,00	2 820 761,00	2 925 653,36	103,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 643 125,00	2 643 125,00	2 735 326,36	103,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 466,00	5 466,00	5 533,00	101,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 275,00	83 275,00	83 901,00	100,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 771,00	59 771,00	55 220,00	92,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	36 361,00	181,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	287,00	287,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 024,00	9 024,00	9 025,00	100,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 419 641,00	3 419 641,00	3 738 977,03	109,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 237 784,00	2 237 784,00	2 464 280,70	110,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	406 788,65	101,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	72 168,90	103,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 857,00	404 857,00	383 798,10	94,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	53 077,00	265,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	30 210,00	94,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	308 405,71	123,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	20 247,97	404,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 520,00	303 888,00	329 074,58	108,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 912,31	104,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 659,00	108,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 888,00	212 888,00	232 198,85	109,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 632,00	0,00	195,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 695 033,00	11 830 366,00	11 830 366,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 002 596,00	11 137 929,00	11 137 929,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 437,00	692 437,00	692 437,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 918 297,00	18 079 670,11	18 104 486,82	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 889 365,00	12 497 948,00	12 497 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 889 365,00	12 497 948,00	12 497 948,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	364 667,00	364 667,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	364 667,00	364 667,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	471 541,00	471 541,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	471 541,00	471 541,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 028 932,00	4 028 932,00	4 028 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 932,00	4 028 932,00	4 028 932,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	716 582,11	741 398,82	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 564,87	67 380,48	158,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,10	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 609,11	99 609,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 473,00	483 473,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 935,13	90 935,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	984 519,00	1 826 137,81	1 843 393,98	100,94%
	80101		Szkoły podstawowe	12 350,00	36 350,00	38 591,75	106,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 250,00	10 250,00	11 163,75	108,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	792,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	14 100,00	14 431,00	102,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 762,00	164 762,00	156 436,78	94,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	22 309,00	108,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 500,00	36 500,00	39 966,00	109,50%
		0830	Wpływy z usług	107 762,00	107 762,00	94 161,78	87,38%
	80104		Przedszkola	538 132,00	1 246 704,00	1 267 748,46	101,69%
		0830	Wpływy z usług	80 593,00	115 593,00	151 163,30	130,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 539,00	1 131 111,00	1 116 585,16	98,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 275,00	285 685,00	286 210,00	100,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 800,00	77 800,00	76 305,00	98,08%
		0830	Wpływy z usług	182 475,00	207 885,00	209 905,00	100,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 636,81	91 604,35	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 636,81	91 604,35	98,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 802,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 802,64	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 200,00	20 316,23	111,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 200,00	20 316,23	111,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 116,23	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	155 981,00	842 634,00	751 867,30	89,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 396,00	12 954,00	12 683,16	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 396,00	12 954,00	12 683,16	97,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 250,00	18 250,00	18 068,00	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	299 627,00	209 149,93	69,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	299 627,00	209 149,93	69,80%

	85216		Zasilki stale	108 487,00	143 049,00	142 499,00	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 937,00	142 499,00	142 499,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193,00	92 109,74	90 995,15	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	193,00	192,00	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 916,74	90 803,15	98,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 543,00	9 410,00	9 983,81	106,10%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	6 338,81	110,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 733,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	45,00	90,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 678,93	39 678,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 678,93	39 678,93	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	221 555,33	222 809,32	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 238,27	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	204 975,10	204 974,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 761,23	2 761,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 927,63	7 927,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 927,63	7 927,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 960,00	71 261,00	96,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 800,00	15 101,00	84,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	13 301,00	83,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 928 051,00	4 498 422,40	4 309 274,58	95,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 300,00	38 300,00	10 051,82	26,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	15 300,00	3 551,82	23,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	6 500,00	28,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 409,00	4 284 002,00	4 128 900,31	96,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	457,49	7,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 379,98	95,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 409,00	4 235 002,00	4 078 136,54	96,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	9 926,30	496,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	593,00	93,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	637,00	593,00	93,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 281,61	39 864,56	96,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 422,28	89,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 101,41	33 442,28	98,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 342,00	51 829,00	47 492,10	91,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 342,00	51 829,00	47 492,10	91,63%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 658,00	2 897 057,00	2 970 378,93	102,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 438 208,00	2 438 208,00	2 550 016,75	104,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 432 208,00	2 432 208,00	2 530 204,27	104,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	14 546,88	290,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 265,60	526,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 450,00	79 000,00	62 894,20	79,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 450,00	44 000,00	9 794,20	22,26%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	140 000,00	118 144,92	84,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	118 144,92	84,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	227 849,00	231 686,13	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 746,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 849,00	83 849,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	817 219,99	822 219,99	100,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	587 519,99	587 519,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 039,99	23 039,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	16 700,00	142,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	33 202,04	132,81%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	33 202,04	132,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	33 157,01	132,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,03	-
			Razem	48 179 801,00	58 491 191,41	58 919 044,25	100,73%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 002 596,00	11 137 929,00	11 137 929,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 437,00	692 437,00	692 437,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 912,31	104,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 880 909,00	4 880 909,00	5 199 607,06	106,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	405 466,00	405 466,00	412 321,65	101,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 275,00	153 275,00	156 069,90	101,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 628,00	464 628,00	439 018,10	94,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	22 707,73	227,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	53 077,00	265,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 659,00	108,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	30 210,00	94,41%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 597,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 888,00	212 888,00	232 198,85	109,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 575 840,00	2 442 208,00	2 542 155,11	104,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	344 766,71	127,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	684,00	684,00	684,93	100,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	133 632,00	145 372,47	108,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	22 374,68	248,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	22 309,00	108,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 300,00	114 300,00	116 271,00	101,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	8 880,63	68,31%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 342,00	171 342,00	192 668,68	112,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	482,00	482,00	482,49	100,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	55 097,76	-
0830	Wpływy z usług	376 590,00	437 000,00	461 568,89	105,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	792,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	25 800,57	422,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	63 864,87	76 526,18	119,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 550,00	39 550,00	30 671,46	77,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 503,33	119 914,35	102,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 739,99	60 576,16	226,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 543,00	56 094,60	71 055,06	126,67%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 660,08	105 660,08	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 641,22	21 641,22	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 193,00	6 645 340,90	6 390 963,29	96,17%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 122,00	1 578 960,21	1 559 593,02	98,77%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 983,14	604 983,14	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	307 224,00	307 224,00	307 224,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 061,00	2 061,00	9 971,30	483,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	175 000,00	153 144,92	87,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 024,00	9 024,00	9 025,00	100,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 101,41	33 442,28	98,07%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	364 667,00	364 667,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 918 297,00	16 998 421,00	16 998 421,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 452,62	51 452,62	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 538,28	10 538,28	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 849,00	83 849,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 450,00	188 000,00	153 794,20	81,81%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	422 250,00	420 424,41	99,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 935,13	90 935,13	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
	Razem	48 179 801,00	58 491 191,41	58 919 044,25	100,73%

Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	311 638,40	1 395 043,56	1 392 912,45	99,85%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 110,00	9 110,00	8 269,18	90,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,00	9 110,00	8 269,18	90,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	296 528,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 080,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 448,40	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 380 933,56	1 379 643,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 639,07	8 639,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,59	1 462,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,66	211,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 224,60	8 224,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	709,71	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 351 895,64	1 351 895,64	100,00%

600			Transport i łączność	9 657 302,30	11 310 725,60	11 235 146,43	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 224,00	375 822,83	370 641,55	98,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 295,40	18 295,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 012,10	8 012,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,68	1 346,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,29	196,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,36	748,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 224,00	347 224,00	342 042,72	98,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 288,32	64,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 288,32	64,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	985 903,09	985 903,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 065,38	440 065,38	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 175 078,30	9 826 295,08	9 766 314,34	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 077,10	171 077,10	169 075,22	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	270 000,00	267 301,27	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	284 578,87	233 872,16	82,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 001,20	1 647 476,82	1 642 903,40	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
	60019		Platne parkowanie	93 000,00	93 000,00	85 961,49	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	799,50	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	85 161,99	94,62%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	27 704,60	25 037,64	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 000,00	25 037,64	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 704,60	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 700,00	416 203,33	222 169,45	53,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200,00	255 200,00	186 812,45	73,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 487,23	13,52%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	66 787,80	79,51%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	10 031,70	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	44 300,00	36 446,57	82,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	43 000,00	30 938,45	71,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	1 530,90	23,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	35 989,80	97,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00	161 003,33	35 357,00	21,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 103,00	24,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 503,33	13 016,50	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 245,00	82,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	12 992,50	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	144 512,70	72,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	144 512,70	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	144 512,70	72,26%
750			Administracja publiczna	5 430 474,29	5 512 717,94	5 269 592,92	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 972,00	143 112,00	142 031,87	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 972,00	123 112,00	122 031,87	99,12%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 248,00	248 848,00	228 826,46	91,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 600,00	213 600,00	203 806,47	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 273,64	90,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 448,00	29 048,00	20 745,14	71,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 001,21	90,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 794,29	4 836 794,29	4 633 408,10	95,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 892,72	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 828,00	3 092 324,66	3 060 927,55	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 990,00	217 297,54	217 297,54	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 420,00	58 420,00	54 821,00	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 373,00	569 373,00	545 305,91	95,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 835,00	68 835,00	62 726,10	91,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	82 960,27	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 402,00	69 678,28	61 689,36	88,53%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 457,19	76,83%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	72,40	48,27%
	4260	Zakup energii	200 000,00	172 437,83	103 875,85	60,24%
	4270	Zakup usług remontowych	13 084,00	13 084,00	9 840,64	75,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 883,29	280 183,29	258 929,36	92,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 640,00	10 640,00	9 192,12	86,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	25 000,00	24 219,65	96,88%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	1 041,26	16,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 169,00	99 650,69	99 650,69	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	87,00	3,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	7 488,00	63,46%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	915,00	45,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	18 000,00	17 157,57	95,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	2 320,00	2 275,92	98,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	43 136,84	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	22 403,20	22 042,60	98,39%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	532,80	532,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 564,00	20 561,44	99,99%
75095		Pozostała działalność	175 960,00	240 463,65	222 189,65	92,40%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	3 178,85	99,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	153 000,00	152 999,78	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 610,26	29 511,62	66,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 137,04	6 044,55	66,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 400,00	15 338,50	99,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,35	356,35	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	224 685,00	224 143,69	99,76%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	0,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 742,00	134 727,96	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 170,05	82 170,05	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 833,61	11 833,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 468,85	4 467,07	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,28	481,02	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 076,97	7 076,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 647,92	1 647,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,90	139,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 318,00	87 790,73	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 800,00	50 300,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,00	3 968,43	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,06	411,36	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,62	1 710,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 405,30	1 405,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	186,12	186,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 700,00	394 644,00	305 154,94	77,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 700,00	349 700,00	276 636,34	79,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	122 000,00	100 050,00	82,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 700,00	5 394,96	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	71 200,00	71 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 000,00	39 339,66	75,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 101,97	23,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 800,00	20 548,22	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 096,80	64,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	923,73	46,19%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	20 000,00	14 381,00	71,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	29 944,00	28 518,60	95,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 654,60	77,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	450 000,00	411 281,86	91,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	450 000,00	411 281,86	91,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	450 000,00	411 281,86	91,40%
758			Różne rozliczenia	215 000,00	220 000,00	17 601,38	8,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	17 601,38	88,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	20 000,00	17 601,38	88,01%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 514 261,00	22 528 220,81	21 586 969,20	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	10 474 503,00	12 743 199,58	12 441 836,42	97,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 500,00	526 842,00	526 841,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 553,00	451 265,00	449 061,12	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 603,00	1 466 197,39	1 455 459,89	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 012,00	102 996,55	102 995,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 816,00	1 413 335,00	1 383 224,82	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 411,00	121 984,00	113 198,10	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 634,00	38 751,00	38 138,20	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 932,00	203 715,00	196 046,81	96,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 640,00	28 422,00	27 268,48	95,94%
		4260	Zakup energii	251 866,00	297 966,00	229 104,39	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych	101 300,00	295 750,00	289 674,39	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 255,00	9 845,00	8 168,00	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 380,00	167 726,16	163 756,94	97,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	6 267,00	6 055,47	96,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 055,00	4 997,15	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	21 410,00	19 944,00	19 935,38	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 881,00	442 752,00	442 751,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 572,00	10 300,00	10 296,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 675,00	11 290,00	7 715,57	68,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 205,00	11 000,00	9 284,95	84,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 781,00	25 781,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 588,00	309 588,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 166 880,00	6 197 729,00	6 044 085,98	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 928,00	388 105,48	388 104,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 737,00	45 737,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 779,00	12 779,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 870,00	125 579,95	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 047 559,00	2 175 456,12	2 117 387,87	97,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 333,00	489 963,00	489 962,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 760,00	72 651,00	71 076,72	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 898,00	288 271,00	281 570,41	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 616,00	17 156,16	17 079,94	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 799,00	210 689,00	200 931,61	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 652,00	21 371,00	18 890,84	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	23 400,00	23 339,35	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 841,00	5 900,00	5 798,05	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	1 684,00	1 683,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 610,00	44 425,00	42 429,76	95,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 037,00	2 036,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	729,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 820,00	77 159,00	77 158,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00	1 270,00	647,08	50,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 564,00	8 564,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 403,00	35 403,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 002,00	822 901,00	788 205,47	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 155,00	44 351,96	44 350,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 645 208,00	3 724 737,00	3 590 368,81	96,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 904,00	9 904,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 625,00	1 394 983,00	1 333 191,16	95,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 549 583,00	2 114 138,00	2 041 562,45	96,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	205 712,00	205 711,20	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	547 765,00	647 830,73	625 948,33	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 566,00	20 495,00	20 413,28	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 846,00	89 028,00	85 411,20	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,00	5 474,00	4 340,88	79,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 180,45	94,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 641,00	2 126,00	2 124,37	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	386,00	169,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 480,00	17 460,00	17 459,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	520,00	14,74	2,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 589,00	483 866,00	467 562,43	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 400,00	27 442,73	27 441,10	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 314,00	998 200,00	904 525,15	90,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	13 440,00	86,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	120,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,00	73 338,00	72 361,07	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,00	18 178,00	17 521,75	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00	2 604,00	2 023,75	77,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 278,05	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 750,00	25 710,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 385,66	22 539,05	67,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 449,00	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 766,00	789 442,40	715 730,54	90,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 658,00	70 658,00	37 791,19	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 901,96	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 500,00	4 565,00	27,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,00	1 884,00	115,00	6,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 074,00	49 074,00	30 209,23	61,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	616 327,00	602 404,55	586 172,18	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 610,00	1 609,41	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 468,00	209 900,00	203 428,08	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	11 732,55	11 732,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 728,00	36 428,00	35 758,36	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	2 483,00	2 474,02	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	14 257,28	90,81%
		4220	Zakup środków żywności	263 115,00	279 525,00	275 283,97	98,48%
		4260	Zakup energii	22 500,00	26 500,00	23 260,99	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	596,00	595,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	50,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	6 950,00	6 791,99	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	8 122,00	8 121,59	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 860,00	431 051,73	366 601,53	85,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	15 125,00	10 082,84	66,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 000,00	251 164,00	251 162,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	952,00	810,88	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 867,00	61 667,00	40 309,10	65,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 778,61	1 778,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 344,00	25 344,00	13 472,57	53,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,00	2 734,00	892,41	32,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 300,00	3 867,98	89,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	6 797,00	5 297,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 713,00	2 472,61	2 471,92	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	520,00	221,75	42,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 086,00	55 886,00	34 542,47	61,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 155,00	1 811,51	1 691,51	93,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 156,00	880 171,29	664 544,23	75,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 277,00	22 052,00	20 074,97	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 179,00	139 065,00	71 421,30	51,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,00	2 333,12	2 333,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 923,00	116 723,00	84 023,58	71,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 912,00	15 444,00	6 317,66	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 320,00	7 319,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	35 117,00	29 817,00	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 181,00	19 306,00	19 305,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 720,00	1 343,64	78,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 787,00	492 787,00	394 283,93	80,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 878,00	28 304,17	28 304,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 636,81	91 604,35	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 535,49	1 535,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,28	768,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,07	130,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,82	18,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 184,15	89 151,78	98,86%
	80195		Pozostała działalność	156 911,00	161 875,00	160 189,14	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 928,00	3 898,21	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	11 766,00	11 704,99	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	23 994,00	22 399,00	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 961,00	121 197,00	121 196,94	100,00%

851			Ochrona zdrowia	272 888,00	339 395,72	305 988,15	90,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 888,00	337 395,72	303 988,15	90,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 405,00	37 405,00	37 294,17	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 692,20	2 692,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 050,00	19 330,14	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	2 258,00	1 842,82	81,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 238,39	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 984,00	122 484,00	117 576,50	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 500,83	17 545,73	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	26 827,53	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	5 170,06	86,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 242,00	68 077,12	62 452,86	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 650,00	3 627,60	99,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	14,82	14,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 770,81	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	1 062,00	887,95	83,61%
852			Pomoc społeczna	2 439 532,00	3 289 185,00	2 993 863,47	91,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	724 000,00	924 000,00	920 458,01	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	924 000,00	920 458,01	99,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 066,00	10 066,00	9 000,00	89,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	7 066,00	6 000,00	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 396,00	12 954,00	12 683,16	97,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 396,00	12 954,00	12 683,16	97,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 250,00	176 250,00	170 237,23	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	176 250,00	176 250,00	170 237,23	96,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 800,00	328 427,00	219 330,00	66,78%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	319 700,00	213 238,25	66,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 143,00	2 770,00	66,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,60	476,99	66,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	36,76	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 220,00	2 257,60	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,40	550,40	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	172 450,00	207 012,00	154 978,78	74,86%
		3110	Świadczenia społeczne	172 450,00	207 012,00	154 978,78	74,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 826,00	986 120,16	952 577,44	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	5 673,01	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 063,00	692 784,00	679 886,76	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 650,00	37 650,85	37 650,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 710,00	108 760,35	107 259,22	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 777,00	8 922,39	5 989,11	67,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 590,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 323,58	25 594,85	84,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	834,35	73,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 870,00	17 014,91	85,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 554,39	82,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 044,00	24 044,00	19 441,82	80,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 100,00	658,70	59,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 162,00	16 214,99	16 214,99	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	210,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	936,00	85,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 195,00	88,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	4 973,48	88,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 655,00	209 905,81	189 164,25	90,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	523,39	65,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 321,00	83 321,00	82 013,89	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 316,00	3 315,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 936,00	27 936,00	18 200,42	65,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	1 142,00	110,15	9,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 158,00	86 158,00	78 652,00	91,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,23	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	130,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 886,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	2 618,58	2 618,58	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 242,00	108 920,93	49 679,39	45,61%
	3110	Świadczenia społeczne	69 242,00	108 920,93	49 679,39	45,61%
85295		Pozostała działalność	109 847,00	325 529,10	315 755,21	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	194 964,10	194 963,82	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	37 836,00	37 578,50	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 632,00	2 631,45	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	6 745,76	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	959,78	95,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	17 129,43	16 280,94	95,05%
	4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	17 876,00	77,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	22 971,39	88,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 940,00	13 867,63	12 377,63	89,26%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 940,00	5 940,00	4 450,00	74,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	4 450,00	85,58%
85395		Pozostała działalność	0,00	7 927,63	7 927,63	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 578,08	6 578,08	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,55	131,55	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	112 748,00	94 555,26	83,86%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	22 288,00	8 287,26	37,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	8 288,00	8 287,26	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,74	304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,25	389,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 271,91	49 271,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	24 300,00	20 108,00	82,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	20 200,00	17 068,00	84,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 300,00	1 240,00	53,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 430 854,00	4 981 225,40	4 669 787,61	93,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 300,00	38 300,00	10 051,82	26,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	6 500,00	28,26%
		4580	Pozostałe odsetki	15 300,00	15 300,00	3 551,82	23,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 434,00	4 393 027,00	4 208 992,31	95,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	14 379,98	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 446 066,00	3 723 022,00	3 588 756,85	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	147 620,00	140 236,37	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 608,40	9 608,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 064,00	442 604,83	419 037,04	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 896,46	3 708,22	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	24 309,71	18 652,12	76,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	413,00	150,00	36,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 769,00	11 769,00	7 076,10	60,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	94,30	29,47%
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	238,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 205,00	661,65	10,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 686,32	1 797,00	66,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	593,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,14	507,14	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,86	85,86	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	147 778,00	189 059,61	128 048,24	67,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	709,44	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 650,00	110 563,22	77 180,78	69,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	2 741,00	2 740,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 944,00	24 248,41	13 048,94	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	3 318,89	1 410,66	42,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 624,72	24 885,00	74,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 199,86	49,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 423,37	4 423,37	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	30 491,47	72,60%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	30 491,47	72,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	94 000,00	77 145,88	82,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	94 000,00	77 145,88	82,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 342,00	51 829,00	47 492,10	91,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 342,00	51 829,00	47 492,10	91,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	84 600,00	94,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	84 600,00	94,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 078,37	79 078,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,27	42,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,55	1 907,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,60	1 344,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 606 633,92	6 231 127,16	5 864 861,30	94,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	48 000,00	22 858,28	47,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 000,00	22 858,28	47,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 608 338,00	3 608 338,00	3 520 110,11	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 290,00	95 290,00	87 936,47	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 293,40	5 293,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	14 396,00	12 256,20	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 053,00	1 005,46	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 266,29	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482 780,00	3 482 780,00	3 406 195,55	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 797,20	516,17	28,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 131,00	75,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	611,26	527,43	86,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00	152 500,00	140 169,75	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 406,34	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 500,00	99 259,41	91,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	36 504,00	93,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 987,60	272 087,60	264 944,84	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,60	6 087,60	54,60	0,90%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	4 890,24	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 450,00	181 000,00	136 594,20	75,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,05	1 173,26	1 173,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,80	169,79	169,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 721,13	20 721,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 715,15	6 005,82	6 005,82	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	757 450,00	146 000,00	101 594,20	69,59%

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	156 500,00	134 394,92	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92 700,00	77 194,92	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 800,00	57 200,00	89,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	34 378,50	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	34 378,50	78,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 565,34	1 158 621,60	1 064 542,74	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 121,60	51 221,60	48 750,00	95,17%
		4260	Zakup energii	640 000,00	740 000,00	712 121,00	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 389,90	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	271 400,00	262 285,62	96,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	39 996,22	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,74	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	336 792,98	607 079,96	546 867,96	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 573,50	69 589,99	63 832,66	91,73%
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	21 415,04	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 700,00	6 240,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 619,48	23 000,00	18 913,29	82,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	280 940,97	278 788,97	99,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 849,00	83 849,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	48 328,50	53,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 238,09	2 241 144,08	2 222 712,09	99,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 191,20	50 300,95	42 300,00	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 191,20	35 300,95	35 300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 546,89	988 623,14	980 202,11	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 316,00	360 316,00	360 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 125,83	129 871,06	129 748,97	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	68 923,47	16 800,00	16 703,76	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,59	463 692,59	455 489,89	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 943,49	17 943,49	100,00%
	92116		Biblioteki	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	636 019,99	636 019,99	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	587 519,99	587 519,99	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 500,00	8 500,00	8 492,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	8 492,00	99,91%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	51 700,00	49 697,99	96,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 999,99	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	11 698,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	518 200,00	593 200,00	566 521,58	95,50%

	92601		Obiekty sportowe	313 600,00	404 500,00	378 901,08	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 500,00	40 102,09	96,63%
		4260	Zakup energii	180 000,00	215 900,00	193 574,58	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 641,72	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	30 000,00	29 211,89	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 000,00	5 928,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 600,00	188 700,00	187 620,50	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	180 985,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 535,50	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	50 156 487,00	60 454 133,23	57 540 152,11	95,18%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 378 933,56	1 378 933,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 378 933,56	1 378 933,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 933,56	1 378 933,56	100,00%
600			Transport i łączność	10 303,43	10 303,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 303,43	10 303,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 303,43	10 303,43	100,00%
750			Administracja publiczna	143 112,00	142 031,87	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 112,00	142 031,87	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 112,00	142 031,87	99,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 685,00	224 143,69	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	1 625,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 742,00	134 727,96	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 742,00	134 727,96	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 318,00	87 790,73	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 318,00	87 790,73	99,40%
801			Oświata i wychowanie	92 636,81	91 604,35	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 636,81	91 604,35	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 636,81	91 604,35	98,89%
852			Pomoc społeczna	508 202,10	417 724,75	82,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 627,00	209 149,93	69,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 627,00	209 149,93	69,80%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	204 975,10	204 974,82	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 975,10	204 974,82	100,00%
855			Rodzina	4 313 468,00	4 152 221,64	96,26%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 002,00	4 104 136,54	96,32%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 235 002,00	4 078 136,54	96,30%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 000,00	26 000,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	637,00	593,00	93,09%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,00	593,00	93,09%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 829,00	47 492,10	91,63%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 829,00	47 492,10	91,63%
			Razem	6 671 340,90	6 416 963,29	96,19%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 378 933,56	1 378 933,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 378 933,56	1 378 933,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 639,07	8 639,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,59	1 462,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,66	211,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 224,60	8 224,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 351 895,64	1 351 895,64	100,00%
600			Transport i łączność	10 303,43	10 303,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 303,43	10 303,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 012,10	8 012,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,68	1 346,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,29	196,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,36	748,36	100,00%
750			Administracja publiczna	143 112,00	142 031,87	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 112,00	142 031,87	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 112,00	122 031,87	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 685,00	224 143,69	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,00	1 625,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 742,00	134 727,96	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 170,05	82 170,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 833,61	11 833,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,85	4 467,07	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,28	481,02	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,97	7 076,97	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	1 647,92	1 647,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 447,92	7 447,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,90	139,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 318,00	87 790,73	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 300,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 968,43	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,06	411,36	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,62	1 710,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 405,30	1 405,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,40	1 205,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,12	186,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 636,81	91 604,35	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 636,81	91 604,35	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 535,49	1 535,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,28	768,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,07	130,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	18,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 184,15	89 151,78	98,86%
852			Pomoc społeczna	508 202,10	417 724,75	82,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 627,00	209 149,93	69,80%
		3110	Świadczenia społeczne	290 900,00	203 058,18	69,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143,00	2 770,00	66,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,60	476,99	66,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,76	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	2 257,60	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,40	550,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 975,10	204 974,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 964,10	194 963,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	8 975,00	100,00%
855			Rodzina	4 313 468,00	4 152 221,64	96,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 002,00	4 104 136,54	96,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 723 022,00	3 588 756,85	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 359,00	83 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 584,83	408 377,83	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,46	1 706,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,71	17 329,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 606,69	92,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	593,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,14	507,14	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,86	85,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 829,00	47 492,10	91,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 829,00	47 492,10	91,63%
			Razem	6 671 340,90	6 416 963,29	96,19%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
			Razem	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
			Razem	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	234,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	900,00	90,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	900,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	90,00%
855			Rodzina	25 000,00	40 663,84	162,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	40 663,84	162,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 848,09	79,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	24 815,75	496,32%
			Razem	26 234,00	41 563,84	158,44%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Tabela : Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	Przychody ogółem:	3 058 058,00	3 229 858,72	3 583 470,81	110,95
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	241 080,00	0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	48 307,72	48 307,72	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 116 978,00	431 551,00	2 885 163,09	668,56
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	2 700 000,00	600 000,00	22,22
	Rozchody ogółem:	1 081 372,00	1 266 916,90	1 131 372,00	89,30
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 081 372,00	1 081 372,00	1 081 372,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	135 544,90	0,00	0,00

Wykonanie wydatków majątkowych – zadań inwestycyjnych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 528,40	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	296 528,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 080,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 448,40	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 626 001,20	10 086 542,20	10 081 968,78	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	985 903,09	985 903,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 065,38	440 065,38	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 001,20	9 100 639,11	9 096 065,69	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 001,20	1 647 476,82	1 642 903,40	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	37 000,00	35 989,80	97,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	35 989,80	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	35 989,80	97,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 870,00	125 579,95	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	125 870,00	125 579,95	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 870,00	125 579,95	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 493,74	763 789,97	600 415,17	78,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	48 000,00	22 858,28	47,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 000,00	22 858,28	47,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 450,00	146 000,00	101 594,20	69,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	757 450,00	146 000,00	101 594,20	69,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 443,74	90 000,00	39 996,22	44,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	39 996,22	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,74	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	222 600,00	479 789,97	435 966,47	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	280 940,97	278 788,97	99,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 849,00	83 849,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	48 328,50	53,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 181,59	1 069 156,07	1 060 953,37	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 181,59	481 636,08	473 433,38	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,59	463 692,59	455 489,89	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 943,49	17 943,49	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	587 519,99	587 519,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	587 519,99	587 519,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	10 713 204,93	12 177 358,24	11 984 907,07	98,42%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2024 r. (w zł)	Plan 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grabów Wójtostwo oraz modernizacja odcinka sieci wodociągowej w m. Chlewo (dokumentacja projektowa, pozyskanie zgód, opinii, uzgodnień, decyzji)	296 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	0,00	985 903,09	985 903,09	100,00	8,23
600	60016	Modernizacja drogi gminnej – nakładka asfaltowa w m. Zawady – fundusz sołecki	15 840,89	15 840,89	15 833,79	99,96	0,13
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabów Wójtostwo	0,00	150 000,00	149 930,87	99,95	1,25
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	8 529 000,00	8 604 137,91	8 599 771,21	99,95	71,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Bobrowska	0,00	163 000,00	162 971,57	99,98	1,36
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Bobrowska, Chlewo	0,00	87 500,00	87 397,94	99,88	0,73
600	60016	Przebudowa pasa drogi gminnej w m. Marszałki – fundusz sołecki	30 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,24
600	60016	Utwierdzenie pobocza drogi gminnej – przebudowa w m. Grabów Wójtostwo – fundusz sołecki	51 160,31	51 160,31	51 160,31	100,00	0,43
700	70005	Przebudowa zasilania budynku komunalnego położonego w m. Bukownica 43A wraz z przystosowaniem instalacji do warunków przeciwpożarowych (instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu)	37 000,00	37 000,00	35 989,80	97,27	0,30
754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Kompleksowa budowa sieci WIFI w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną	0,00	37 940,00	37 939,84	100,00	0,32
801	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną	0,00	75 930,00	75 923,11	99,99	0,63
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marszałkach (kosztorysy, ekspertyzy, audyty)	0,00	12 000,00	11 717,00	97,64	0,10
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w lokalach i budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	30 000,00	48 000,00	22 858,28	47,62	0,19
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu proekologicznego źródła ciepła w lokalach i budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	120 000,00	102 000,00	91 800,00	90,00	0,77
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	637 450,00	44 000,00	9 794,20	22,26	0,08
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Bukownica – fundusz sołecki	0,00	40 000,00	39 996,22	99,99	0,33
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wniesienie udziałów do Spółki Oświetlenia Ulicznego w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Książenice – fundusz sołecki	31 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup lampy solarnej w m. Smolniki – fundusz sołecki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa strefy rekreacji dla dzieci w Grabowie nad Prosną	40 000,00	72 312,00	50 882,00	70,36	0,42
900	90095	Budowa Tężni w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosną	30 000,00	244 000,00	241 865,00	99,13	2,02
900	90095	Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Książenice – fundusz sołecki	12 000,00	11 363,97	11 363,97	100,00	0,09
900	90095	Przebudowa strefy rekreacji w m. Książenice i Kopeć	50 000,00	101 537,00	81 295,50	80,03	0,68
900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego (modernizacja) w m. Skrzynki – fundusz sołecki	22 000,00	25 577,00	25 560,00	99,93	0,21
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Bukownica (modernizacja) – fundusz sołecki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup altany w m. Dębice – fundusz sołecki	14 600,00	10 300,00	10 300,00	100,00	0,09

900	90095	Zakup garażu blaszanego w m. Giżyce (fundusz sołecki)	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00	0,12
900	90095	Zakup urządzenia zabawowego w m. Kuźnica Bobrowska – fundusz sołecki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grabów Pustkowie – fundusz sołecki	17 691,59	13 202,59	13 128,20	99,44	0,11
921	92109	Modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy – „Nowe dziś, lepsze jutro”	76 830,00	146 830,00	146 353,51	99,68	1,22
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewie – „Totalne remonty w Chlewie”	76 830,00	146 830,00	144 423,48	98,36	1,21
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewie – „Totalne remonty w Chlewie” – fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach – „Świetlica młodzieje, sołectwo pięknieje”	76 830,00	146 830,00	141 584,70	96,43	1,18
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (piec konwekcyjny) – fundusz sołecki	0,00	17 943,49	17 943,49	100,00	0,15
921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko/restauratorskich przy zabytku Willi – Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach – etap I	0,00	587 519,99	587 519,99	100,00	4,90
926	92601	Modernizacja monitoringu na hali sportowej i terenu wokół hali	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,46
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania infrastruktury sportowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,21
		Razem wydatki inwestycyjne	10 713 204,93	12 177 358,24	11 984 907,07	98,42	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 208,00	2 438 208,00	2 550 016,75	104,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 438 208,00	2 438 208,00	2 550 016,75	104,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 432 208,00	2 432 208,00	2 530 204,27	104,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	14 546,88	290,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 265,60	526,56
			Razem	2 438 208,00	2 438 208,00	2 550 016,75	104,59%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 338,00	3 608 338,00	3 520 110,11	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 608 338,00	3 608 338,00	3 520 110,11	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 290,00	95 290,00	87 936,47	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 293,40	5 293,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	14 396,00	12 256,20	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 053,00	1 005,46	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 266,29	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482 780,00	3 482 780,00	3 406 195,55	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 797,20	516,17	28,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 131,00	75,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	611,26	527,43	86,29%
			Razem	3 608 338,00	3 608 338,00	3 520 110,11	97,55%

Tabela : Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 255 000,00	3 255 000,00	3 200 557,16	98,33
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	180 000,00	190 000,00	187 538,76	98,70
900	90002	4300	Przesyłki pocztowe, licencje i opieka autorska programu, aplikacja „segredo”	47 780,00	37 780,00	18 099,63	47,91
900	90002	pozostałe	Koszty obsługi administracji	125 558,00	125 558,00	113 914,56	90,73
			Razem	3 608 338,00	3 608 338,00	3 520 110,11	97,55

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 888,00	272 888,00	295 111,16	108,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 888,00	272 888,00	295 111,16	108,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 912,31	104,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 888,00	212 888,00	232 198,85	109,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 200,00	20 316,23	111,63-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 200,00	20 316,23	111,63-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 116,23	0,00-
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące		18 200,00	18 200,00	100,00
			Razem	272 888,00	291 088,00	315 427,39	108,36%

Tabela : Wykonanie planu przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

			Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	48 307,72	48 307,72	100,00
			Razem	0,00	48 307,72	48 307,72	100,00

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	272 888,00	339 395,72	305 988,15	90,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 888,00	337 395,72	303 988,15	90,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 405,00	37 405,00	37 294,17	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 692,20	2 692,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 050,00	19 330,14	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	2 258,00	1 842,82	81,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 238,39	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 984,00	122 484,00	117 576,50	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 500,83	17 545,73	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	26 827,53	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	5 170,06	86,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 242,00	68 077,12	62 452,86	91,74%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 650,00	3 627,60	99,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	7 400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	14,82	14,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	200,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 770,81	92,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	1 062,00	887,95	83,61%
		Razem	272 888,00	339 395,72	305 988,15	90,16%

Tabela : Rozliczenie nadwyżki środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
Dochody	315 427,39
Przychody	48 307,72
Wydatki	305 988,15
Nadwyżka środków na koniec 2024 roku z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do wykorzystania w 2025 roku	57 746,96

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§)	Kwota dotacji plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		906 411,40	904 230,25	99,76
<i>Dotacje podmiotowe w tym:</i>		<i>866 316,00</i>	<i>866 316,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja dla Centrum Kultury	921/92109/2480	360 316,00	360 316,00	100,00
	921/92116/2480	506 000,00	506 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe w tym:</i>		<i>40 095,40</i>	<i>37 914,25</i>	<i>94,56</i>
Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego	600/60004/2710	18 295,40	18 295,40	100,00
Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową	852/85205/2710	3 000,00	3 000,00	100,00
Składka członkowska na rzecz Związku Gmin	750/75095/2900	3 200,00	3 178,85	99,34
Dotacja dla Gminy Kraszewice na pokrycie kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do oddziału specjalnego, realizowanego przez Gminę Kraszewice w ramach porozumienia międzygminnego	801/80113/2310	15 600,00	13 440,00	86,15
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 966 962,48	5 730 586,52	96,04
<i>Dotacje celowe w tym:</i>		<i>1 152 459,48</i>	<i>1 069 496,86</i>	<i>92,80</i>
Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	010/01008/2830	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja na dofinansowanie do kosztów działalności operacyjnej dla jednostek OSP	754/75412/2820	10 000,00	4 000,00	40,00
Dotacja na działalność Klubu Dziecięcego "Kolorowy Świat Małucha"	855/85516/2830	90 000,00	84 600,00	94,00
Dotacja na dofinansowanie do zakupu proekologicznego źródła ciepła w lokalach i budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	900/90005/6230	102 000,00	91 800,00	90,00
Dotacja na dofinansowanie do zakupu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w lokalach i budynkach na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	900/90001/6230	48 000,00	22 858,28	47,62
Dotacja na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	900/90005/6230	44 000,00	9 794,20	22,26
Dotacje na zadania z zakresu kultury	921/92195/2360	40 000,00	37 999,99	95,00
Dotacje na zadania z zakresu sportu	926/92605/2820	181 000,00	180 985,00	99,99
Dotacja dla Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. "Przeprowadzenie prac konserwatorsko / restauratorskich przy zabytku Willi - Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach - etap I"	921/92120/6570	587 519,99	587 519,99	100,00
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Bobrownikach na dofinansowanie prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej, znajdującej się w Gminnej Ewidencji Zabytków	921/92120/2720	33 500,00	33 500,00	100,00
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Bobrownikach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801/80153/2820	1 535,49	1 535,40	99,99
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Drzewo” w Grabowie nad Prosną w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80104/2340	9 904,00	9 904,00	100,00
<i>Dotacje podmiotowe w tym:</i>		<i>4 814 503,00</i>	<i>4 661 089,66</i>	<i>96,81</i>
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Bobrownikach	801/80101/2590	526 842,00	526 841,08	100,00
	801/80103/2590	489 963,00	489 962,38	100,00
	801/80149/2590	38 882,00	38 881,08	100,00
	854/85404/2590	8 288,00	8 287,26	99,99
Dotacja dla Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną	801/80104/2590	2 114 138,00	2 041 562,45	96,57
	801/80149/2590	212 282,00	212 281,41	100,00
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Drzewo” w Grabowie nad Prosną	801/80104/2540	1 394 983,00	1 333 191,16	95,57
	801/80149/2540	15 125,00	10 082,84	66,66
	854/85404/2540	14 000,00	0,00	0,00

Razem dotacje	6 873 373,88	6 634 816,77	96,53
---------------	--------------	--------------	-------

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
			Razem	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%
			Razem	12 000,00	12 000,00	7 636,93	63,64%

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych

Tabela : Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok – Zakładu Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Stan środków obrotowych na początek roku	-61 420,00	-61 412,56	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-61 420,00	-61 412,56	-
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	-61 420,00	-61 412,56	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	124 746,00	10 594,01	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 746,00	10 594,01	-
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	124 746,00	10 594,01	-
Przychody	4 432 611,00	4 154 944,85	93,74
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 059 230,00	1 931 453,10	93,79
40002 - Dostarczanie wody	2 059 230,00	1 931 453,10	93,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 381,00	1 578 208,67	91,05
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 961,00	1 018 211,58	92,07
90095 - Pozostała działalność	627 420,00	559 997,09	89,25
Odpisy amortyzacyjne	640 000,00	645 283,08	100,83
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
Koszty	4 246 445,00	4 069 099,28	95,82
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	696 000,00	624 665,65	89,75
40002 - Dostarczanie wody	696 000,00	624 665,65	89,75
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 445,00	2 781 355,91	95,56
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 200,00	681 150,46	90,80
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 899 745,00	1 848 296,19	97,29
90095 - Pozostała działalność	260 500,00	251 909,26	96,70
Odpisy amortyzacyjne	640 000,00	645 283,08	100,83
Inne zmniejszenia	0,00	17 794,64	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 839,00	-

Wykonanie funduszu soleckiego*Tabela : Wykonanie planu funduszu soleckiego Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok*

Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia		Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianie 31.12.2024r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.
BOBROWNIKI						
1.	Zakup tłucznia	600	60016	4210	23 000,00	23 000,00
2.	Zakup kompletów biesiadnych	900	90095	4210	23 875,98	23 875,63
	RAZEM				46 875,98	46 875,63
BUKOWNICA						
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	998,76
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (modernizacja)	900	90095	6050	0,00	
3.	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	40 000,00	39 996,22
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90095	4210	1 500,00	1 493,64
5.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	21 625,83	21 536,70
	RAZEM				64 125,83	64 025,32
CHLEWO						
1.	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00	19 988,00
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewie - "Totalne remonty w Chlewie"	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
3.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
4.	Utrzymanie terenu rekreacyjnego w parku	900	90004	4210	87,60	0,00
5.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 400,00	4 305,00
	RAZEM				36 487,60	36 293,00
DĘBICZE						
1.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiałów	921	92109	4210	6 500,00	6 499,90
		921	92109	4270	11 400,00	11 400,00
2.	Zakup kosiarki	900	90095	4210	0,00	0,00
3.	Eksploatacja kosiarki	900	90095	4210	143,62	65,00
4.	Zakup altany	900	90095	6060	10 300,00	10 300,00
	RAZEM				28 343,62	28 264,90
GIŻYCE						
1.	Zakup klimatyzatorów	921	92109	4210	11 070,00	11 070,00
2.	Eksploatacja kosiarki	900	90095	4210	2 000,00	1 997,66
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00
4.	Zakup garażu blaszanego	900	90095	6060	14 700,00	14 700,00
5.	Utwardzenie terenu pod garaż	900	90095	4300	5 000,00	4 999,75
6.	Remont budynku gospodarczego - zakup materiałów	900	90095	4210	3 653,47	3 600,00
	RAZEM				36 423,47	36 367,41
GRABÓW PUSTKOWIE						
1.	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 202,59	13 128,20
2.	Zakup skrzyni ładunkowej	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00
3.	Festyn kulturalny	921	92105	4300	5 600,00	5 600,00
4.	Przegląd i konserwacja kosiarek	900	90095	4270	1 000,00	604,50
5.	Zakup benzyny do kosiarek	900	90095	4210	334,00	333,38
6.	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	1 155,00	1 155,00
	RAZEM				26 291,59	25 821,08
GRABÓW WÓJTOSTWO						
1.	Utwardzenie pobocza drogi gminnej - przebudowa	600	60016	6050	51 160,31	51 160,31
2.	Festyn kulturalny	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
	RAZEM				53 160,31	53 160,31
KOPEĆ						
1.	Organizacja festynu kulturalnego	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 000,00	17 998,32
3.	Utrzymanie kosiarki - zakup materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	1 353,90	1 339,30
	RAZEM				21 353,90	21 337,62
KSIĄŻENICE						
1.	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00
2.	Modernizacja terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	11 363,97	11 363,97
		900	90095	4210	7 943,74	7 942,50
3.	Zakup lamp solarnych	900	90015	6060	0,00	0,00
		900	90015	4210	23 300,00	23 300,00
		900	90015	4300	3 200,00	0,00
4.	Festyn rodzinny	921	92105	4300	1 750,00	1 750,00
5.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 886,03	1 886,03
	RAZEM				56 943,74	53 742,50
KUŹNICA BOBROWSKA						
1.	Zakup tłucznia	600	60016	4210	26 612,22	26 612,22
2.	Zakup urządzenia zabawowego	900	90095	6060	0,00	0,00
	RAZEM				26 612,22	26 612,22

MARSZAŁKI						
1.	Zakup strojów dla orkiestry Don Bosko	921	92105	4210	7 000,00	7 000,00
2.	Przebudowa pasa drogi gminnej	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00
3.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (piec konwekcyjny)	921	92109	4210	0,00	0,00
		921	92109	6060	17 943,49	17 943,49
4.	Impreza kulturalna	921	92105	4300	1 900,00	1 900,00
5.	Zakup infrastruktury drogowej	600	60016	4210	150,00	0,00
6.	Karczowanie krzewów i poszycia przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 719,76	1 719,76
	RAZEM				57 713,25	57 563,25
PALATY						
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	37 789,20	37 786,03
3.	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	0,00	0,00
		900	90095	4270	1 700,00	1 700,00
		900	90095	4210	7 130,28	7 125,69
	RAZEM				46 619,48	46 611,72
SIEKIERZYN						
1.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	15 521,60	13 050,00
		900	90015	4300	1 600,00	0,00
	RAZEM				17 121,60	13 050,00
SKRZYŃKI						
1.	Urządzenie terenu rekreacyjnego (modernizacja)	900	90095	6050	25 577,00	25 560,00
2.	Festyn kulturalny	921	92105	4300	7 050,95	7 050,00
3.	Obsługa kosiarek	900	90095	4210	2 000,00	1 997,87
	RAZEM				34 627,95	34 607,87
SMOLNIKI						
1.	Zakup lampy solarnej	900	90015	6060	0,00	0,00
		900	90015	4210	12 400,00	12 400,00
		900	90015	4300	1 600,00	0,00
2.	Zakup kamienia- tłuczeń	600	60016	4210	5 814,88	5 814,88
	RAZEM				19 814,88	18 214,88
ZAWADY						
1.	Modernizacja drogi gminnej - nakładka asfaltowa	600	60016	6050	15 840,89	15 833,79
2.	Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00
	RAZEM				20 840,89	20 833,79
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI					593 356,31	583 381,50

Zestawienie według klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600	60016	4210	63 077,10	62 927,10	99,76
		4300	6 719,76	6 719,76	100,00
		6050	96 001,20	95 994,10	99,99
900	90004	4210	87,60	0,00	0,00
		4210	51 221,60	48 750,00	95,17
	90015	4300	6 400,00	0,00	0,00
		6050	40 000,00	39 996,22	99,99
		6060	0,00	0,00	0,00
		90095	4210	56 089,99	55 925,67
	4270		2 700,00	2 304,50	85,35
	4300		5 000,00	4 999,75	100,00
	6050		36 940,97	36 923,97	99,95
	6060		25 000,00	25 000,00	100,00
	921	92105	4210	7 000,00	7 000,00
4300			22 300,95	22 300,00	100,00
92109		4210	116 871,06	116 764,98	99,91
		4270	16 800,00	16 703,76	99,43
		6050	23 202,59	23 128,20	99,68
		6060	17 943,49	17 943,49	100,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI			593 356,31	583 381,50	98,32

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	356,35	356,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	356,35	356,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	356,35	356,35	100,00%

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	483 473,00	483 473,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	483 473,00	483 473,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 473,00	483 473,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
			Razem	0,00	604 983,14	604 983,14	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	356,35	356,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	356,35	356,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,35	356,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	483 473,00	483 473,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	400 092,00	400 092,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 781,00	25 781,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 588,00	309 588,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 737,00	45 737,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 779,00	12 779,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 227,00	52 227,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	729,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 564,00	8 564,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 403,00	35 403,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 904,00	9 904,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 904,00	9 904,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 372,79	82 372,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 078,37	79 078,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,27	42,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,55	1 907,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,60	1 344,60	100,00%
			Razem	0,00	604 983,14	604 983,14	100,00%

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po zakończeniu roku budżetowego, Burmistrz przedkłada Radzie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zaplanowane w kwocie 604 983,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 604 983,14 zł tj. 100,00% planu według potrzeb. Niewykorzystane środki z tytułu odsetek naliczonych od rachunku bankowego zwrócono na rachunek funduszu do końca 2024 roku i w styczniu 2025 roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

- za nadany pesel i profil zaufany obywatelom Ukrainy – 356,35 zł,
- na wypłatę świadczeń osobom fizycznym i innym podmiotom za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania, zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 21 944,00 zł,
- na wsparcie w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 483 473,00 zł,
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 13 819,00 zł,
- na wypłatę świadczenia 300 zł i obsługę zadania dla uchodźców z Ukrainy – 1 218,00 zł,
- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 1 800,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy – 82 372,79 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład: program inwestycji strategicznych

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 999 000,00	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
			Razem	7 999 000,00	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 999 000,00	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 837,71	545 837,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 453 162,29	7 453 162,29	100,00%
			Razem	7 999 000,00	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po zakończeniu roku budżetowego, Burmistrz przedkłada Radzie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w kwocie 7 999 000,00 zł zostały zrealizowane w całości, zgodnie z przetargami i udzielonymi promesami. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz rządowego programu odbudowy zabytków

Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%
			Razem	0,00	571 189,63	571 189,63	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 709,63	6 709,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 578,08	6 578,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,55	131,55	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	564 480,00	564 480,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	564 480,00	564 480,00	100,300
			Razem	0,00	571 189,63	571 189,63	100,00

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po zakończeniu roku budżetowego, Burmistrz przedkłada Radzie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 571 189,63 zł zostały zrealizowane w całości. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

•dodatek do Vat z gazu – 6 709,63 zł

•dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko / restauratorskich przy zabytku Willi – Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach – etap I” – 564 480 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 528,40	241 080,00	537 608,40	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	296 528,40	241 080,00	537 608,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 080,00	0,00	241 080,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 080,00	241 080,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 448,40	0,00	55 448,40	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	53 747,30	0,00	53 747,30	35 556,17	66,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 747,30	0,00	53 747,30	35 556,17	66,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 610,26	0,00	44 610,26	29 511,62	66,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 137,04	0,00	9 137,04	6 044,55	66,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 386,00	51 537,00	173 849,00	132 177,50	76,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	225 386,00	51 537,00	173 849,00	132 177,50	76,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 537,00	51 537,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 849,00	0,00	83 849,00	83 849,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	48 328,50	53,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	306 528,40	520 213,30	591 145,40	235 596,30	167 733,67	71,20%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione 31.12.2023	Nakłady poniesione 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 197 870,11	6 200 930,15	10 158 350,55	30,60	4 031 227,29	3 957 420,40	98,17
1.a	- wydatki bieżące			24 432 547,30	6 200 930,15	9 570 830,56	39,17	3 443 707,30	3 369 900,41	97,86
1.b	- wydatki majątkowe			8 765 322,81	0,00	587 519,99	6,70	587 519,99	587 519,99	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 867 080,13	0,00	35 556,17	0,61	53 747,30	35 556,17	66,15
1.1.1	- wydatki bieżące			127 301,30	0,00	35 556,17	27,93	53 747,30	35 556,17	66,15
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	127 301,30	0,00	35 556,17	27,93	53 747,30	35 556,17	66,15
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 739 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grabów Wójtostwo oraz modernizacja odcinka sieci wodociągowej w m. Chlewo - Poprawa warunków środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców.	2023	2025	5 236 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	503 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 330 789,98	6 200 930,15	10 122 794,38	37,04	3 977 479,99	3 921 864,23	98,60
1.3.1	- wydatki bieżące			24 305 246,00	6 200 930,15	9 535 274,39	39,23	3 389 960,00	3 334 344,24	98,36
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	2021	2024	9 610 000,00	6 184 940,15	9 385 497,31	97,66	3 255 000,00	3 200 557,16	98,33
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2024-2030	2023	2024	30 750,00	15 990,00	30 750,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	2024	2031	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	2024	2025	160 000,00	0,00	99 937,50	62,46	100 000,00	99 937,50	99,94
1.3.1.5	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją inwestycji "Rozświećmy Polskę"	2024	2029	145 200,00	0,00	19 089,58	13,15	20 200,00	19 089,58	94,50
1.3.1.6	Umowa wykonawcza - przyjmowanie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przyjęcia i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych	2024	2032	12 449 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów nad Prosną odbioru stałych odpadów komunalnych	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	2024	2025	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Komunalnych „PSZOK” dla mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w punkcie PSZOK									
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 025 543,98	0,00	587 519,99	19,42	587 519,99	587 519,99	100,00
1.3.2.1	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko/restauratorskich przy zabytku Willi - Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach - etap I	2024	2025	1 151 999,99	0,00	587 519,99	51,00	587 519,99	587 519,99	100,00
1.3.2.2	Dotacja na remont wnętrza kościoła parafialnego w Bukownicy	2024	2025	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	2024	2025	1 373 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia

Zadania bieżące

Przedsięwzięcia w tym:

●Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 35 556,17 zł, co stanowi 27,93% łącznych nakładów. Umowę wieloletnią zawarto do 2025 roku;

●Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024, jednak umowa na wykonanie zadania została podpisana w 2021 roku. Przewidywane nakłady na realizację ustalono w kwocie 9 610 000,00 zł. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 9 385 497,31 zł, co stanowi 97,66% łącznych nakładów. Umowę wieloletnią zawarto do 31.12.2024 roku, umowę zakończono i rozliczono;

●Przedsięwzięcie pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2024-2030” Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów. Umowę wieloletnią zawarto do 2024 roku, umowę zakończono i rozliczono;

●Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2031. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 0,00 zł. Nakłady finansowe wynoszą 252.000 zł, natomiast limit zobowiązań od 2025 roku w wysokości 36.000 zł na każdy rok. Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwałą wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia wieloletniego z Gminą Sieroszewice o powierzeniu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, które zostało podpisane w 2024 roku. Płatność za wykonanie umowy i realizacja umowy wieloletniej nastąpi w latach przyszłych;

●Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 99 937,50 zł, co stanowi 62,46% łącznych nakładów. Umowę wieloletnią zawarto do 2025 roku;

●Przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją inwestycji Rozświetlmy Polskę”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2029. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 19 089,58 zł, co stanowi 13,15% łącznych nakładów. Umowę wieloletnią zawarto do 2029 roku;

●Przedsięwzięcie pn. „Umowa wykonawcza - przyjmowanie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przyjęcia i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2032, umowę podpisano w 2024 roku, przebieg realizacji wynosi 0,00 zł. Umowę wieloletnią zawarto do 2032 roku. Płatność za wykonanie umowy i realizacja umowy wieloletniej nastąpi w latach przyszłych;

●Przedsięwzięcie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów nad Prosną odbioru stałych odpadów komunalnych”. Okres finansowy realizacji zadania obejmuje 2025 rok, natomiast procedury przetargowe i umowę podpisano w 2024 roku. Przebieg realizacji wynosi 0,00 zł. Realizacja umowy wieloletniej nastąpi w 2025 roku;

●Przedsięwzięcie pn. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” dla mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w punkcie PSZOK”. Okres finansowy realizacji zadania obejmuje 2025 rok, natomiast procedury przetargowe rozpoczęto w 2024 roku. Przebieg realizacji wynosi 0,00 zł. Realizacja umowy wieloletniej nastąpi w 2025 roku.

Zadania majątkowe

Przedsięwzięcia w tym:

●Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 0,00 zł, co stanowi 0,00% łącznych nakładów. Realizacja umowy wieloletniej nastąpi w 2025 roku. Umowę wieloletnią zawarto do 2025 roku;

●Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grabów Wójtostwo oraz modernizacja odcinka sieci wodociągowej w m. Chlewo - Poprawa warunków środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców” realizowane będzie w latach 2024-2025, jednak procedury przetargowe rozpoczęto w 2023 roku. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 0,00 zł. Płatność za wykonanie umowy i realizacja umowy wieloletniej nastąpi w 2025 roku.;

●Przedsięwzięcie pn. „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko/restauratorskich przy zabytku Willi - Domu Rekolekcyjnego w Marszałkach - etap I”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 587 519,99 zł, co stanowi 51,00% łącznych nakładów. Umowę wieloletnią zawarto do 2025 roku;

●Przedsięwzięcie pn. „Dotacja na remont wnętrza kościoła parafialnego w Bukownicy” realizowane będzie w latach 2025, jednak procedury przetargowe rozpoczęto w 2024 roku. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 0,00 zł. Płatność za wykonanie umowy i realizacja umowy wieloletniej nastąpi w 2025 roku;

●Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 -2025. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2024 roku wyniósł 0,00 zł, co stanowi 0,00% łącznych nakładów. Realizacja umowy wieloletniej nastąpi w 2025 roku. Umowę wieloletnią zawarto do 2025 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Maksymilian Ptak